

SPRAWOZDANIE NR W.0059.14.2024
WÓJTA GMINY ŚWINNA

z dnia 26 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Świnna za rok 2023

Zgodnie z art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn zm.) Wójt Gminy Świnna przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Świnna za rok 2023.

Wójt Gminy Świnna

Henryk Jurasz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świnna za 2023 r.

Spis treści

1.	WPROWADZENIE.....	5
2.	INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŚWINNA ZA 2023 ROK.....	5
2.1.	Planowanie budżetu	5
2.2.	Dane ogólne.....	10
2.3.	Dochody ogółem	11
2.4.	Dochody bieżące	12
2.4.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	14
2.4.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	14
2.4.3.	Dział 600 – Transport i łączność	15
2.4.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	15
2.4.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	16
2.4.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	16
2.4.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	17
2.4.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	17
2.4.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18
2.4.10.	Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18
2.4.11.	Dział 758 – Różne rozliczenia	20
2.4.12.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	21
2.4.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	22
2.4.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23
2.4.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	24
2.4.16.	Dział 855 – Rodzina.....	24
2.4.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.5.	Dochody majątkowe.....	27
2.5.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	28
2.5.2.	Dział 600 – Transport i łączność	28
2.5.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	29
2.5.4.	Dział 750 – Administracja publiczna	29
2.5.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
2.5.6.	Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.5.7.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	30
2.5.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30
2.5.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31
2.6.	Wydatki ogółem	31
2.7.	Wydatki bieżące	32
2.7.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	33
2.7.2.	Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	34
2.7.3.	Dział 600 – Transport i łączność	34
2.7.4.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	35
2.7.5.	Dział 710 – Działalność usługowa	36
2.7.6.	Dział 750 – Administracja publiczna	36
2.7.7.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	37
2.7.8.	Dział 752 – Obrona narodowa	38
2.7.9.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	39
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	39
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	44

2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	45
2.7.14.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46
2.7.15.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	47
2.7.16.	Dział 855 – Rodzina	47
2.7.17.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48
2.7.18.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50
2.7.19.	Dział 926 – Kultura fizyczna	51
2.8.	Wydatki majątkowe	51
2.9.	PRZYCHODY	52
2.10.	Rozchody	52
3.	DANE TABELARYCZNE	53
3.1.	Wykonanie dochodów	53
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	59
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	66
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	67
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	69
3.6.	Wykonanie wydatków	70
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	82
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	93
3.9.	Wykonanie wydatków w grupach	95
3.10.	Realizacja zadań wieloletnich	106
3.11.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110
3.12.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	111
3.13.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	112
3.14.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	114
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	114
3.16.	Wykonanie funduszu sołeckiego	115
3.17.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	116
3.18.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	117
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	121
3.20.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	123
3.21.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	123
3.22.	Należności, zaległości, nadpłaty	124
3.23.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	126
3.24.	Środki z Rządowego Funduszu inwestycji lokalnych i wydatki nimi finansowane	128
3.25.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	129

3.26. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19 130

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Świnna w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Świnna nr Uchwała Nr LVI/344/22 Rady Gminy Świnna z dnia 29.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świnna zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Świnna za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Świnna w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Świnna nr Uchwała Nr LVI/344/22 Rady Gminy Świnna z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 45 885 467,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 51 988 279,84 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 102 812,84 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 0,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 102 812,84 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Świnna na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 82 zmian budżetu uchwałami Rady Gminy Świnna, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała nr LVII/348/23 Rady Gminy Świnna z dn. 12.01.2023 r.	9 745 000,00	0,00	9 956 413,16	12 000,00	199 413,16	0,00	0,00	0,00
2	Uchwała nr LVII/352/23 Rady Gminy Świnna z dn. 12.01.2023 r.	210 419,25	0,00	245 419,25	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zarz.Nr 0050.4.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 01.02.2023	100 050,00	0,00	100 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zarz.Nr 0050.7.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 8.02.2023	94 695,00	0,00	94 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarz.Nr 0050.9.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 8.02.2023	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała nr LIX/360/23 Rady Gminy Świnna z dn. 23.02.2023 r.	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarz.Nr 0050.13.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 28.02.2023	198 126,00	0,00	198 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarz.Nr 0050.16.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 8.03.2023	4 129,71	0,00	4 129,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarz.Nr 0050.18.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 14.03.2023	8 606,00	0,00	8 611,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Zarz.Nr 0050.20.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 24.03.2023	101 794,37	0,00	101 794,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarz.Nr 0050.22.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 29.03.2023	49 544,00	0,00	49 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała nr LX/372/23 Rady Gminy Świnna z dn. 30.03.2023 r.	0,00	13 259,00	716 441,00	729 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała nr LXI/374/23 Rady Gminy Świnna z dn. 06.04.2023 r.	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarz.Nr 0050.27.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 25.04.2023r.	16 246,54	0,00	16 246,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarz.Nr 0050.29.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 28.04.2023r.	109 177,00	0,00	109 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarz.Nr 0050.32.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 05.05.2023r.	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarz.Nr 0050.33.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 15.05.2023r.	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarz.Nr 0050.35.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 15.05.2023r.	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Korekta zapisu Uchwały nr LVII/379/23 Rady Gminy Świnna z dn. 23.05.2023	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała nr LVII/379/23 Rady Gminy Świnna z dn. 23.05.2023 r.	128 422,00	75 749,00	710 060,00	166 100,00	491 287,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarz.Nr 0050.37.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 25.05.2023r.	182 539,84	0,00	182 539,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
22	Zarz.Nr 0050.39.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 31.05.2023r.	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarz.Nr 0050.41.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 31.05.2023r.	1 302,00	0,00	1 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarz.Nr 0050.44.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 16.06.2023r.	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Zarz.Nr 0050.46.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 19.06.2023r.	21 502,00	0,00	21 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zarz.Nr 0050.48.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 19.06.2023r.	37 484,00	0,00	37 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarz.Nr 0050.50.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 19.06.2023r.	0,00	0,00	68 350,00	68 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Uchwała Nr LXIII/384/23 Rady Gminy Świnna z dn. 22.06.2023 r.	45 000,00	0,00	380 500,00	335 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Zarz.Nr 0050.53.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 22.06.2023r.	106 024,66	0,00	106 024,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Korekta zapisu Uchwały nr LVII/379/23 Rady Gminy Świnna z dn. 23.05.2023 r.	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Zarz.Nr 0050.55.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 23.06.2023r.	10 189,00	0,00	10 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Zarz.Nr 0050.58.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 10.07.2023r.	127 687,01	0,00	127 687,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarz.Nr 0050.60.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 10.07.2023r.	26 490,66	0,00	26 490,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Zarz.Nr 0050.62.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 10.07.2023r.	0,00	0,00	40 817,64	40 817,64	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Zarz.Nr 0050.64.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 10.07.2023r.	0,00	0,00	72 939,02	72 939,02	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Zarz.Nr 0050.66.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 13.07.2023r.	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Zarz.Nr 0050.68.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 13.07.2023r.	0,00	0,00	8 057,04	8 057,04	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Uchwała Nr LXIV/395/23 Rady Gminy Świnna z dn. 25.07.2023 r.	143 412,78	0,00	428 606,04	221 603,69	63 589,57	0,00	0,00	0,00
39	Zarz.Nr 0050.70.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 26.07.2023r.	303 777,00	0,00	303 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Zarz.Nr 0050.73.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 07.08.2023r.	18 373,89	0,00	18 373,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Zarz.Nr 0050.75.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 07.08.2023r.	0,00	0,00	29 744,00	29 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Uchwała Nr LXV/397/23 Rady Gminy Świnna z dn. 24.08.2023 r.	2 584 914,00	0,00	1 611 676,37	94 440,33	0,00	1 067 677,96	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
43	Korekta zapisu Zarz.Nr 0050.55.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 23.06.2023	0,00	0,00	10 189,00	10 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Zarz.Nr 0050.78.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 05.09.2023r.	0,00	0,00	32 333,00	32 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Zarz.Nr 0050.79.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 05.09.2023r.	128 808,79	0,00	128 808,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Zarz.Nr 0050.81.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 06.09.2023r.	53 958,28	0,00	53 958,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Zarz.Nr 0050.83.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 12.09.2023r.	0,00	14 805,28	0,00	14 805,28	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Zarz.Nr 0050.85.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 15.09.2023r.	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Zarz.Nr 0050.87.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 22.09.2023r.	0,00	0,00	295 844,40	295 844,40	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Uchwała nr LXVI/403/23 Rady Gminy Świnna z dn.28.09.2023	41 155,09	0,00	1 087 112,00	9 500,00	1 036 456,91	0,00	0,00	0,00
51	Zarz.Nr 0050.90.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 29.09.2023r.	112 146,52	651,37	112 146,52	651,37	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Zarz.Nr 0050.92.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 29.09.2023r.	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Zarz.Nr 0050.94.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 29.09.2023r.	0,00	0,00	278 900,00	278 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Zarz.Nr 0050.95.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 29.09.2023r.	0,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Zarz.Nr 0050.100.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 05.10.2023r.	204 584,40	0,00	204 584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Uchwała nr LXVII/408/23 Rady Gminy Świnna z dn.12.10.2023	5 000,00	0,00	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Zarz.Nr 0050.103.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 13.10.2023r.	63 792,54	4 500,00	63 792,54	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Zarz.Nr 0050.105.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 13.10.2023r.	0,00	0,00	4 730,00	4 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Uchwała nr LXVIII/411/23 Rady Gminy Świnna z dn.27.10.2023	44 031,39	5 164,81	62 971,08	56 655,60	0,00	32 551,10	0,00	0,00
60	Korekta zapisu Zarz.Nr 0050.103.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 13.10.2023r.	22 806,21	22 806,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Zarz.Nr 0050.108.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 30.10.2023r.	13 831,00	4 124,58	13 831,00	4 124,58	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Zarz.Nr 0050.110.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 30.10.2023r.	121 774,69	0,00	121 774,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Zarz.Nr 0050.112.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 30.10.2023r.	0,00	0,00	40 617,00	40 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Zarządzenie Nr 0050.113.B.2023 z dn. 31.10.2023	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
65	Uchwała nr LXIX/426/23 Rady Gminy Świnna z dn.16.11.2023	142 100,00	0,00	189 497,68	103 700,00	0,00	56 302,32	0,00	0,00
66	Zarz.Nr 0050.119.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 17.11.2023r.	0,00	0,00	106 125,80	106 125,80	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Zarz.Nr 0050.121.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 27.11.2023r.	200 750,67	0,00	200 750,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Zarz.Nr 0050.123.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 27.11.2023r.	0,00	0,00	29 188,29	29 188,29	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Zarz.Nr 0050.125.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 29.11.2023r.	11 897,26	1 199,00	11 897,26	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Zarz.Nr 0050.127.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 29.11.2023r.	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Uchwała nr LXX/432/23 Rady Gminy Świnna z dn.30.11.2023	4 984 310,00	0,00	5 475 310,00	0,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00
72	Zarz.Nr 0050.131.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 07.12.2023r.	0,00	0,00	179 876,00	179 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Zarz.Nr 0050.133.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 07.12.2023r.	13 842,50	0,00	14 234,91	392,41	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Zarz.Nr 0050.135.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 07.12.2023r.	0,00	0,00	33 300,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Uchwała nr LXXI/434/23 Rady Gminy Świnna z dn.14.12.2023	315 171,00	90 000,00	120 000,00	1 638 450,00	0,00	1 594 203,12	149 417,88	0,00
76	Zarz.Nr 0050.138.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 15.12.2023r.	0,00	0,00	138 400,00	138 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Zarz.Nr 0050.140.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 15.12.2023r.	120 218,00	0,00	120 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Zarz.Nr 0050.142.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 20.12.2023r.	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Uchwała nr LXXII/436/23 Rady Gminy Świnna z dn.28.12.2023	20 867,17	1 990,00	20 867,17	1 990,00	0,00	0,00	149 417,88	149 417,88
80	Korekta błędnego zapisu Zarządzenia Nr 0050.70.B.2023 z dn. 26.07.2023 r.	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Zarz.Nr 0050.145.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 29.12.2023r.	5 344,69	0,00	5 344,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Zarz.Nr 0050.147.B.2023 Wójta Gminy Świnna z dn. 29.12.2023r.	0,00	0,00	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	21 001 386,91	245 249,25	25 541 935,38	5 204 203,46	2 481 746,64	2 750 734,50	298 835,76	149 417,88

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 20 756 137,66 zł do kwoty 66 641 604,66 zł;
- plan wydatków wzrósł o 20 337 731,92 zł do kwoty 72 326 011,76 zł;
- plan przychodów zmalał o 268 987,86 zł do kwoty 5 833 824,98 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 149 417,88 zł do kwoty 149 417,88 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Świnna zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 684 407,10 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

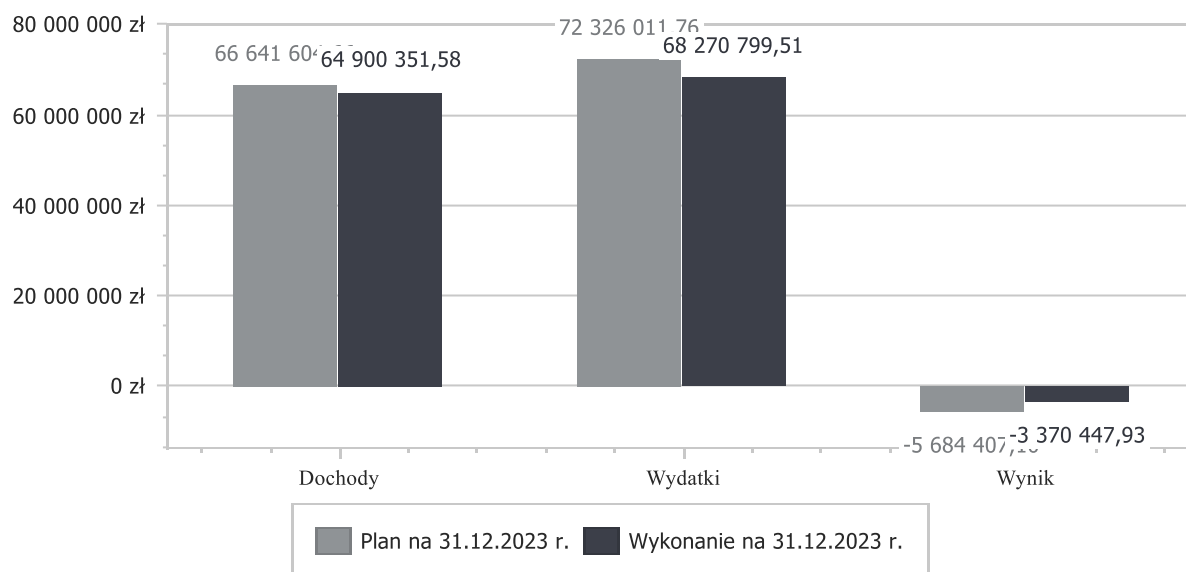
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	45 885 467,00	66 641 604,66	64 900 351,58	97,39%
Wydatki	51 988 279,84	72 326 011,76	68 270 799,51	94,39%
Wynik	-6 102 812,84	-5 684 407,10	-3 370 447,93	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 840 034,43 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 530 413,50 zł.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Świnna w 2023 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 64 900 351,58 zł, a ich realizacja stanowiła 97,39% planu wynoszącego 66 641 604,66 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

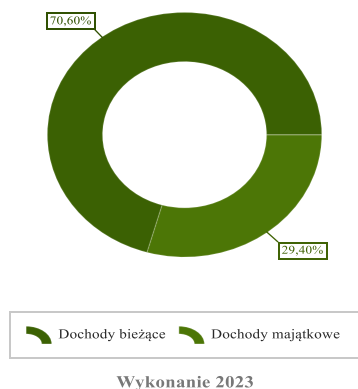
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Świnna.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	40 755 157,00	46 679 991,18	45 820 147,36	98,16%	70,60%
Dochody majątkowe	5 130 310,00	19 961 613,48	19 080 204,22	95,58%	29,40%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	45 885 467,00	66 641 604,66	64 900 351,58	97,39%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Świnna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	19 992 567,00	24 376 274,68	24 376 274,68	100,00%	37,56%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 225 380,00	10 269 411,39	10 164 793,43	98,98%	15,66%
600	Transport i łączność	4 984 310,00	9 980 835,44	10 026 219,29	100,45%	15,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	74 400,00	4 833 636,85	4 239 146,94	87,70%	6,53%
855	Rodzina	3 793 990,00	4 156 627,63	3 765 844,73	90,60%	5,80%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 482 500,00	3 551 579,00	3 376 460,40	95,07%	5,20%
801	Oświata i wychowanie	955 970,00	3 690 814,60	3 034 530,99	82,22%	4,68%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	2 521 524,00	2 752 181,25	109,15%	4,24%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 177 200,00	1 267 200,00	1 173 610,08	92,61%	1,81%
852	Pomoc społeczna	472 756,00	979 307,25	956 640,45	97,69%	1,47%
750	Administracja publiczna	520 842,00	696 656,80	690 518,51	99,12%	1,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 052,00	63 052,00	107 980,27	171,26%	0,17%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	98 960,00	92 663,63	93,64%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	57 417,00	54 194,33	94,39%	0,08%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	44 000,00	43 897,20	99,77%	0,07%
710	Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	38 528,10	96,32%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 008,02	6 567,30	46,88%	0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	45 885 467,00	66 641 604,66	64 900 351,58	97,39%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Świnna w 2023 roku.



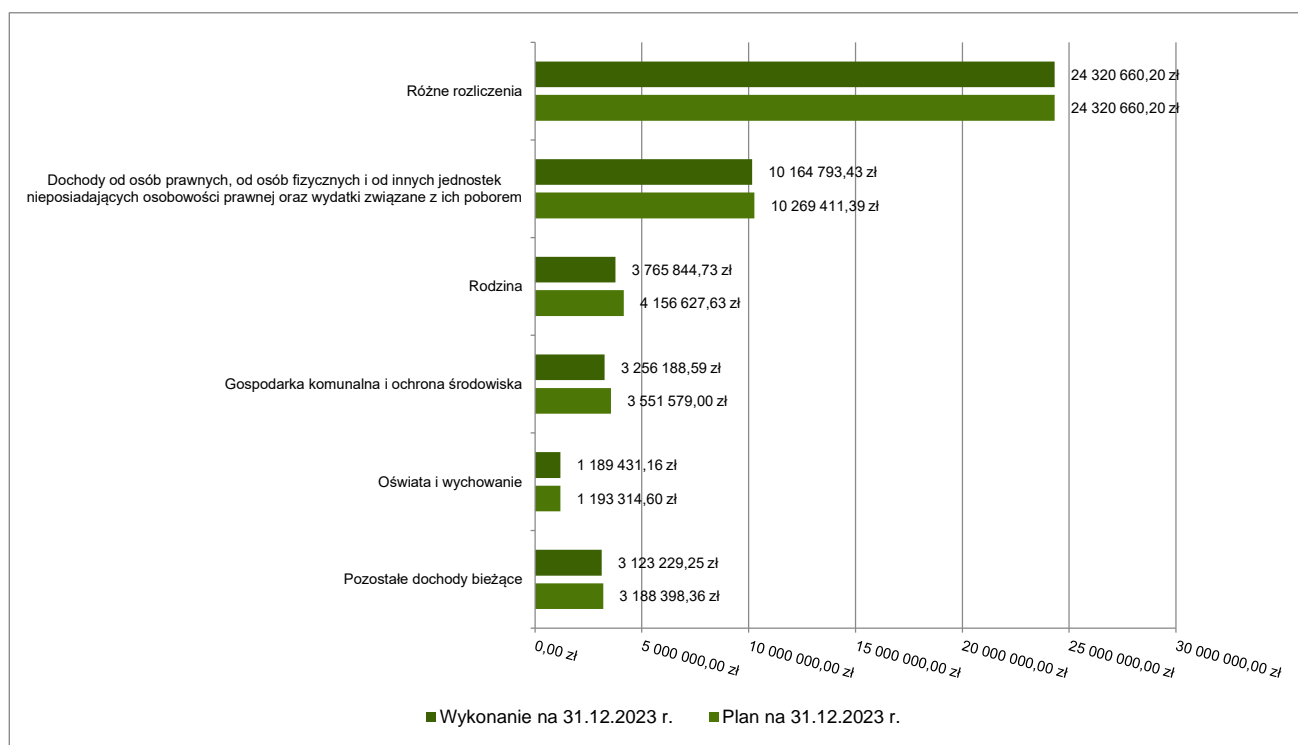
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 45 820 147,36 zł, tj. w 98,16% w stosunku do planu wynoszącego 46 679 991,18 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

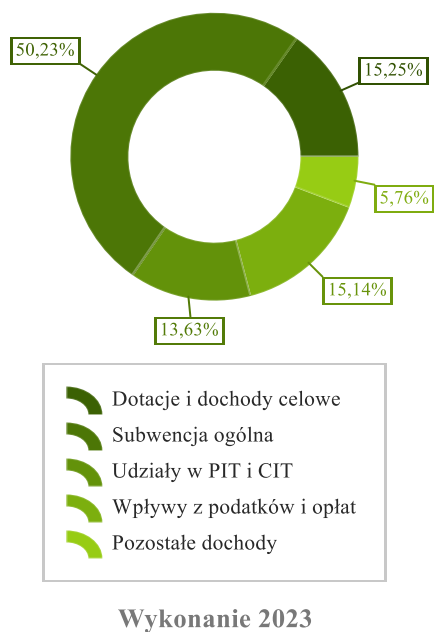
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Świnna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	19 946 567,00	24 320 660,20	24 320 660,20	100,00%	52,10%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 225 380,00	10 269 411,39	10 164 793,43	98,98%	21,78%
855	Rodzina	3 793 990,00	4 156 627,63	3 765 844,73	90,60%	8,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 482 500,00	3 551 579,00	3 256 188,59	91,68%	6,98%
801	Oświata i wychowanie	955 970,00	1 193 314,60	1 189 431,16	99,67%	2,55%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 177 200,00	1 267 200,00	1 173 610,08	92,61%	2,51%
852	Pomoc społeczna	472 756,00	979 307,25	956 640,45	97,69%	2,05%
750	Administracja publiczna	520 842,00	558 277,80	552 140,17	98,90%	1,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 052,00	63 052,00	93 072,67	147,61%	0,20%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	98 960,00	92 663,63	93,64%	0,20%
010	Rolnictwo i łowiectwo	74 400,00	83 636,85	84 488,82	101,02%	0,18%
600	Transport i łączność	0,00	12 215,44	57 599,71	471,53%	0,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	57 417,00	54 194,33	94,39%	0,12%
710	Działalność usługowa	40 000,00	40 000,00	38 528,10	96,32%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	14 024,00	13 423,99	95,72%	0,03%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 008,02	6 567,30	46,88%	0,01%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	40 755 157,00	46 679 991,18	45 820 147,36	98,16%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Świnna wg działów w 2023 roku.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Świnna w 2023 roku.

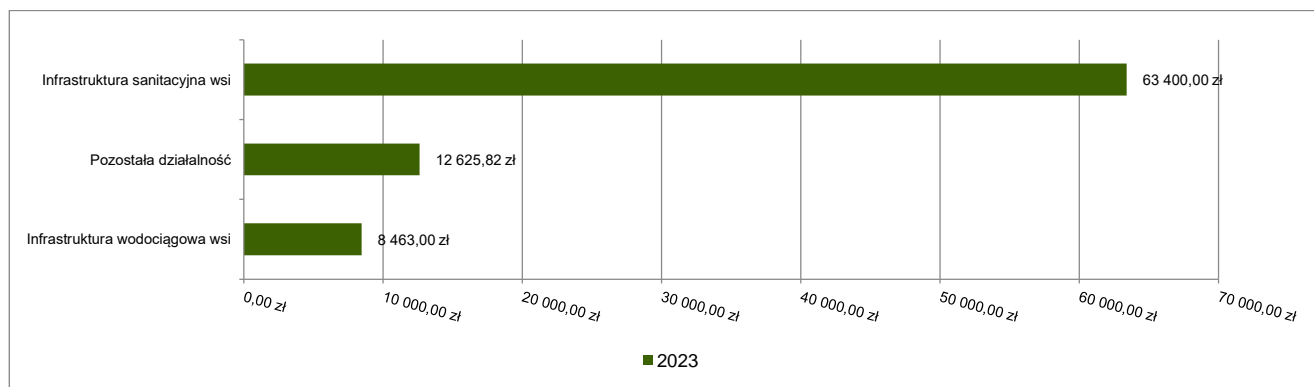


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 636,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 488,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,02%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 8 463,00 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 8 463,00 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 63 400,00 zł, co stanowi 86,38% planu rocznego wynoszącego 73 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 63 400,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 625,82 zł, co stanowi 123,34% planu rocznego wynoszącego 10 236,85 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 8 904,65 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 3 721,17 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Świnna wg rozdziałów.

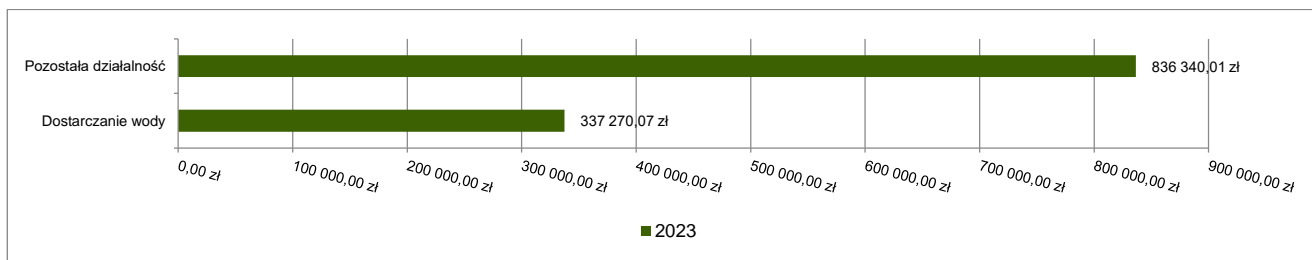


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 267 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 173 610,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,61%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 337 270,07 zł, co stanowi 96,09% planu rocznego wynoszącego 351 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 336 307,74 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 962,33 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 836 340,01 zł, co stanowi 91,28% planu rocznego wynoszącego 916 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 696 950,62 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 139 389,39 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Świnna wg rozdziałów.

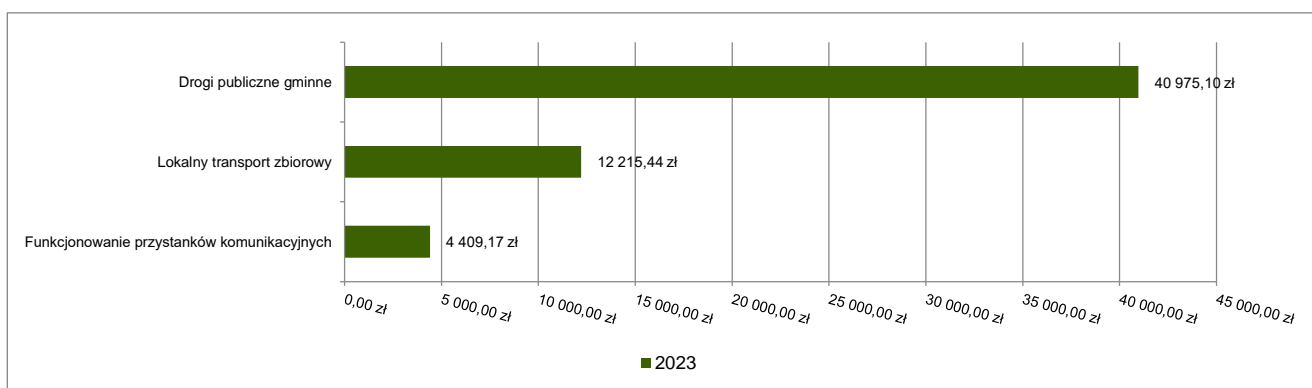


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 215,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 599,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 471,53%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 12 215,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 215,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 12 215,44 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 40 975,10 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 31 203,57 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 9 771,53 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych zrealizowano w kwocie 4 409,17 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 409,17 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Świnna wg rozdziałów.



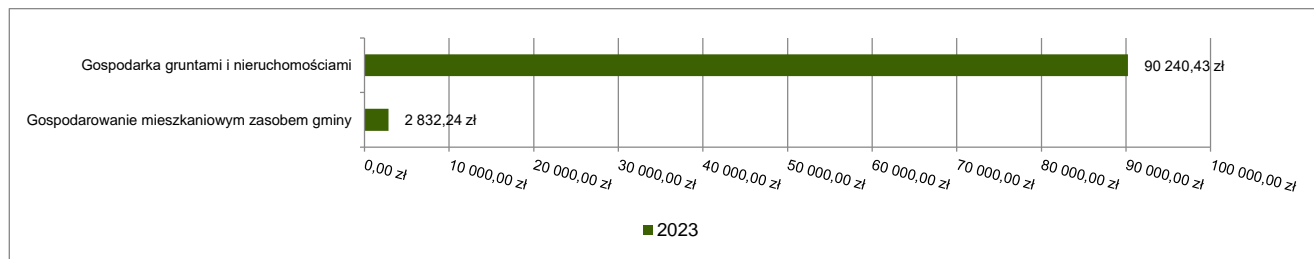
2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 63 052,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 072,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 147,61%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 90 240,43 zł, co stanowi 151,28% planu rocznego wynoszącego 59 652,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 85 028,31 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 5 175,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 33,50 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2,05 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1,57 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 2 832,24 zł, co stanowi 83,30% planu rocznego wynoszącego 3 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 2 832,24 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Świnna wg rozdziałów.

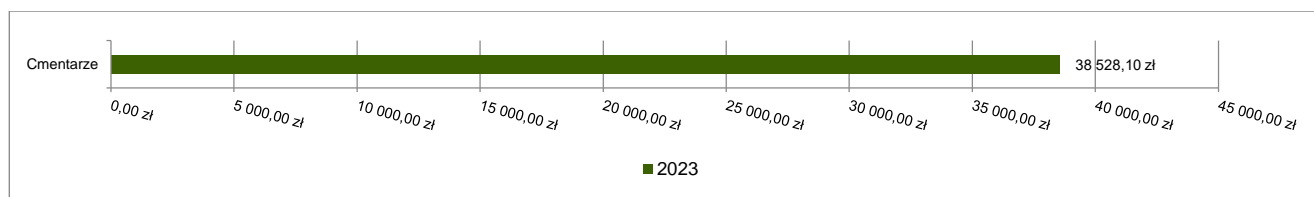


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 38 528,10 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,32%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 38 528,10 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 38 528,10 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Świnna wg rozdziałów.

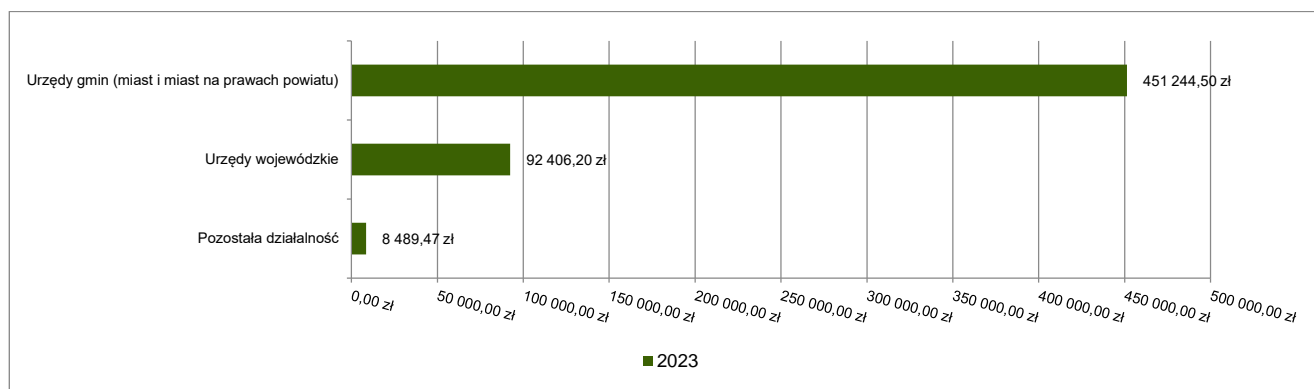


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 558 277,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 552 140,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,90%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 92 406,20 zł, co stanowi 83,49% planu rocznego wynoszącego 110 677,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 92 403,10 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 3,10 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 451 244,50 zł, co stanowi 101,61% planu rocznego wynoszącego 444 086,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 421 778,95 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 27 617,32 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 1 578,81 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 248,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 21,42 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 489,47 zł, co stanowi 241,55% planu rocznego wynoszącego 3 514,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 4 974,86 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 000,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 514,61 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Świnna wg rozdziałów.

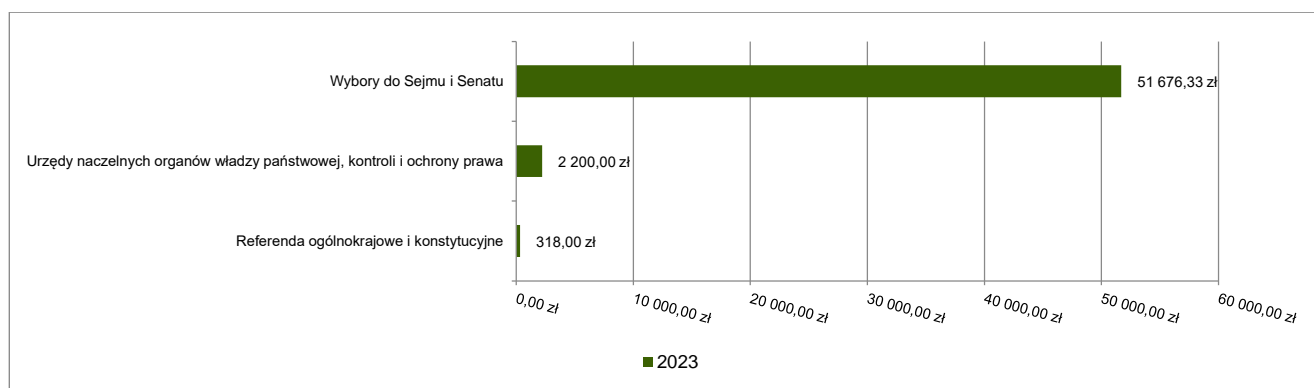


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 417,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 194,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,39%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 200,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 51 676,33 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 54 899,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 51 676,33 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano w kwocie 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 318,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Świnna wg rozdziałów.

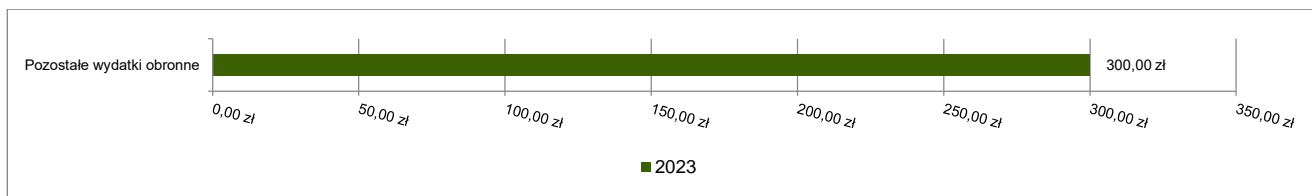


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 300,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Świnna wg rozdziałów.

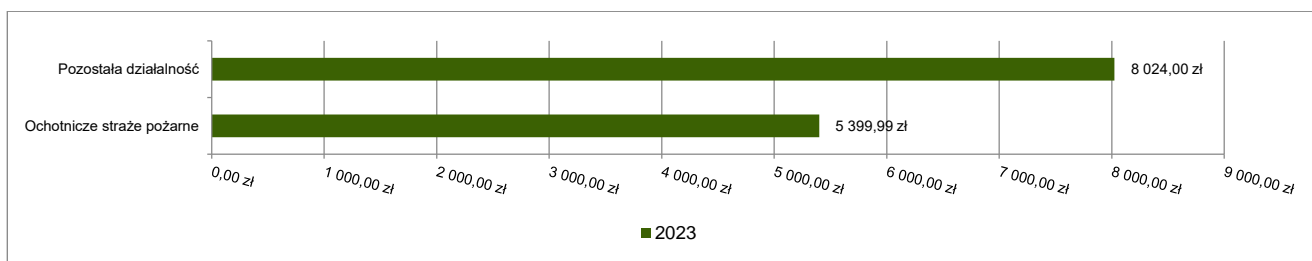


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 024,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 423,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,72%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 5 399,99 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 4 400,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 999,99 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 024,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 024,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 8 024,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Świnna wg rozdziałów.



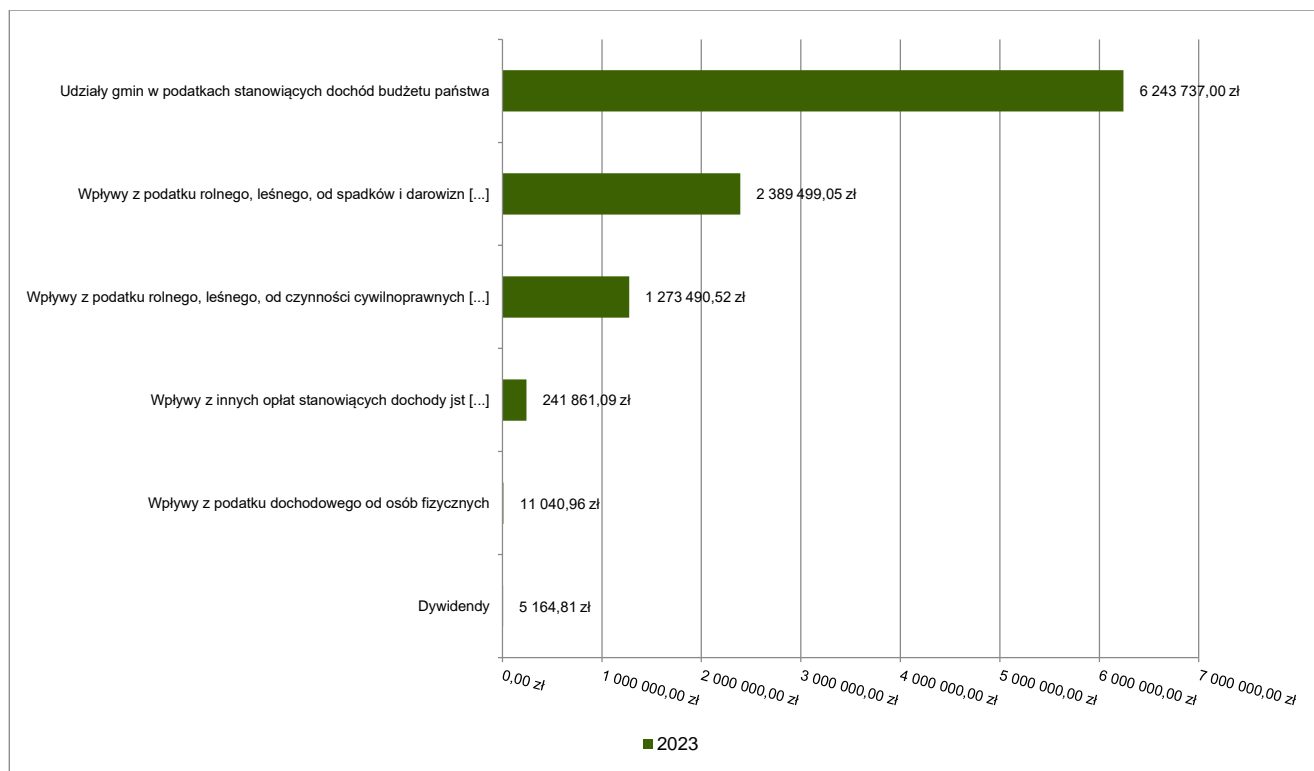
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 269 411,39 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 164 793,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,98%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 11 040,96 zł, co stanowi 109,32% planu rocznego wynoszącego 10 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 11 040,96 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 1 273 490,52 zł, co stanowi 96,08% planu rocznego wynoszącego 1 325 459,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 210 763,14 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 41 920,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 11 600,31 zł;

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 6 661,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 863,07 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 395,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 288,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 389 499,05 zł, co stanowi 98,98% planu rocznego wynoszącego 2 414 084,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 527 947,38 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 389 026,39 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 260 984,73 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 95 984,62 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 53 967,96 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 44 568,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 810,10 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 308,48 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 791,39 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 110,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 241 861,09 zł, co stanowi 89,29% planu rocznego wynoszącego 270 866,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 178 892,65 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 40 997,78 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 19 941,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 029,66 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 6 243 737,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 243 737,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 239 721,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 4 016,00 zł.
- w rozdziale 75624 Dywidendy zrealizowano w kwocie 5 164,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 164,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z dywidend w kwocie 5 164,81 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Świnna wg rozdziałów.

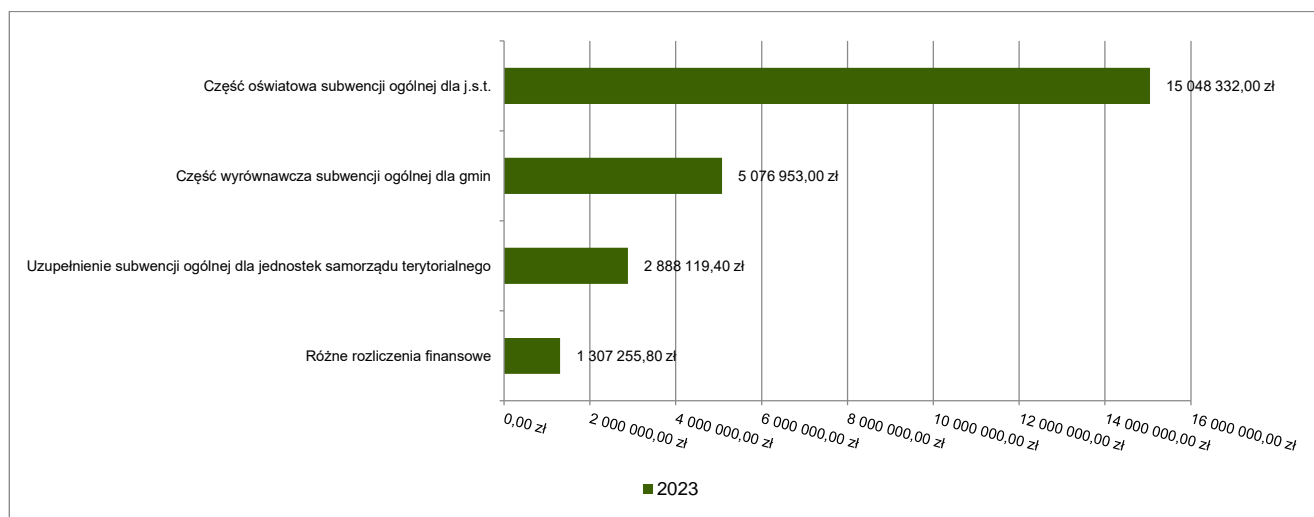


2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 24 320 660,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 320 660,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 15 048 332,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 048 332,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 15 048 332,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2 888 119,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 888 119,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 2 888 119,40 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 5 076 953,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 076 953,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 076 953,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 307 255,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 307 255,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 296 065,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 11 190,80 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Świnna wg rozdziałów.



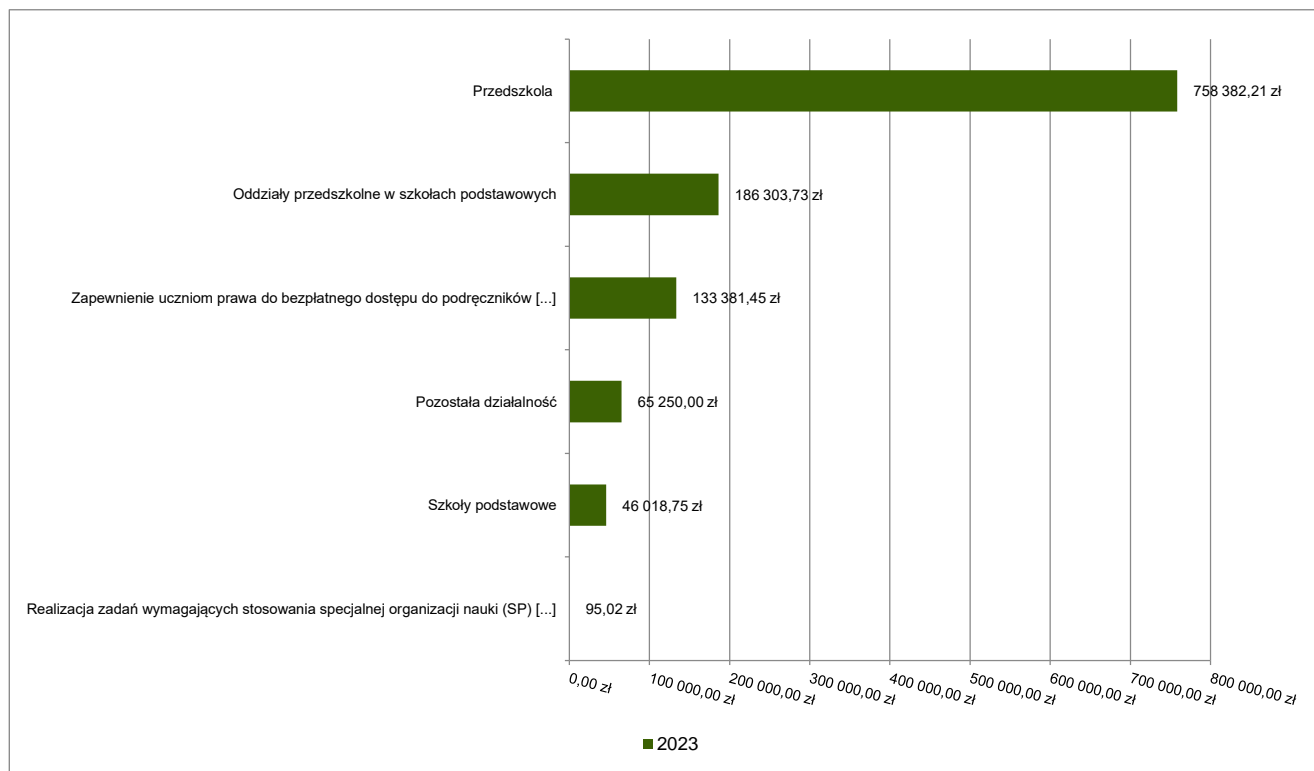
2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 193 314,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 189 431,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,67%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 46 018,75 zł, co stanowi 112,98% planu rocznego wynoszącego 40 731,44 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 009,95 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 16 731,44 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 000,00 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 2 277,36 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 186 303,73 zł, co stanowi 101,92% planu rocznego wynoszącego 182 786,21 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 77 424,21 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 73 517,52 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 362,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 758 382,21 zł, co stanowi 101,46% planu rocznego wynoszącego 747 471,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 388 810,15 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 316 257,34 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 53 093,25 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 221,47 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 95,02 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 95,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 95,02 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 133 381,45 zł, co stanowi 84,97% planu rocznego wynoszącego 156 980,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 121 557,92 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 11 823,53 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 65 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 250,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 65 250,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Świnna wg rozdziałów.



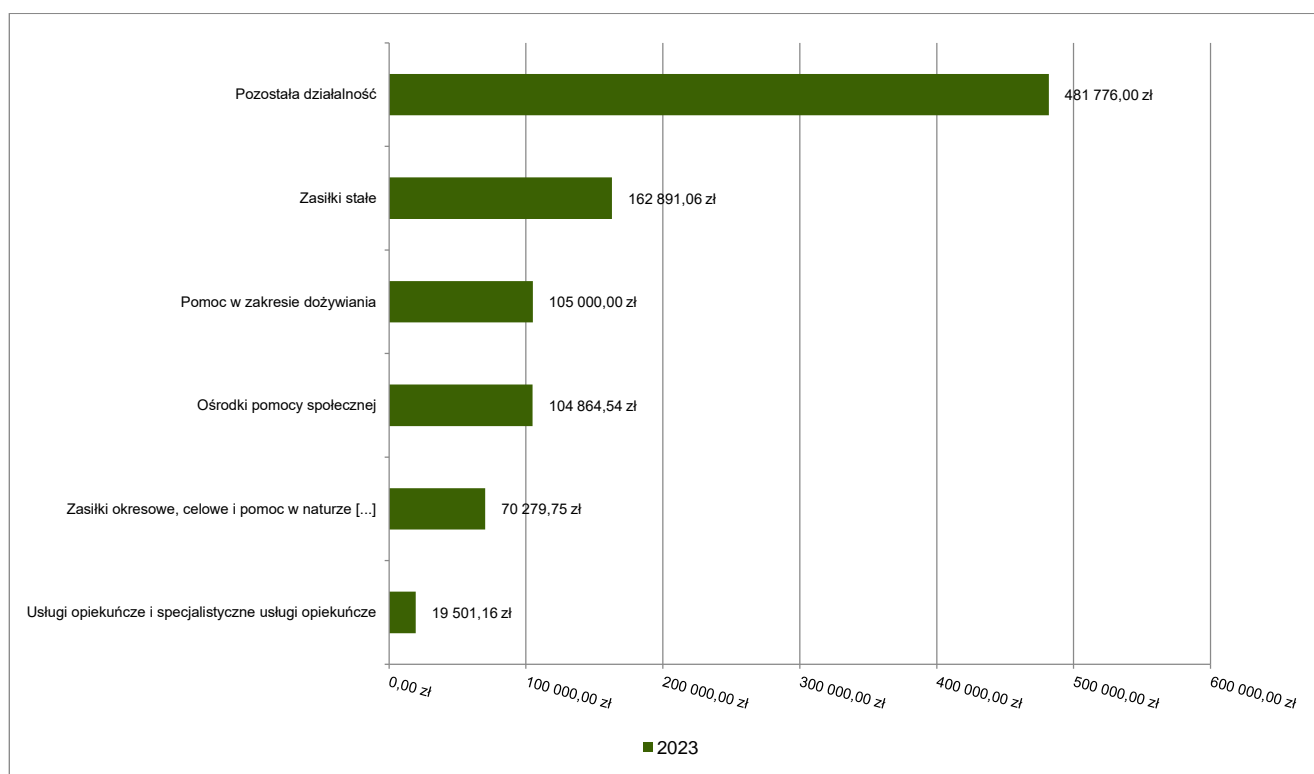
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 979 307,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 956 640,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,69%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 12 327,94 zł, co stanowi 88,32% planu rocznego wynoszącego 13 959,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 327,94 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 70 279,75 zł, co stanowi 83,39% planu rocznego wynoszącego 84 276,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 70 279,75 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 162 891,06 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 169 588,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 162 891,06 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 104 864,54 zł, co stanowi 105,49% planu rocznego wynoszącego 99 408,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 95 196,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 5 862,29 zł;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 806,25 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 19 501,16 zł, co stanowi 77,08% planu rocznego wynoszącego 25 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 14 400,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 5 047,36 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 53,80 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 105 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 105 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 105 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 481 776,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 481 776,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 481 776,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Świnna wg rozdziałów.



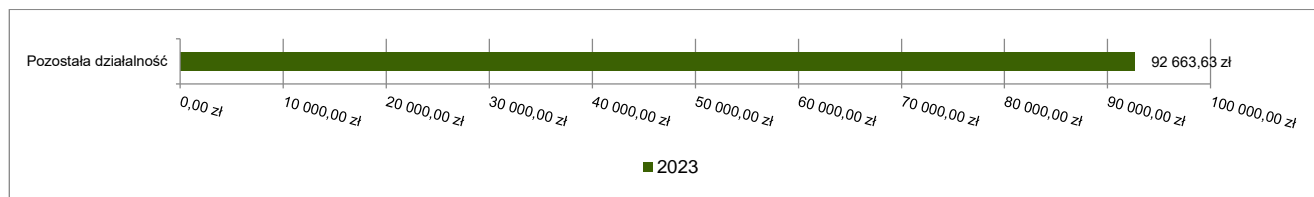
2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 960,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 663,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,64%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 92 663,63 zł, co stanowi 93,64% planu rocznego wynoszącego 98 960,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 73 283,63 zł;

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 19 380,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Świnna wg rozdziałów.

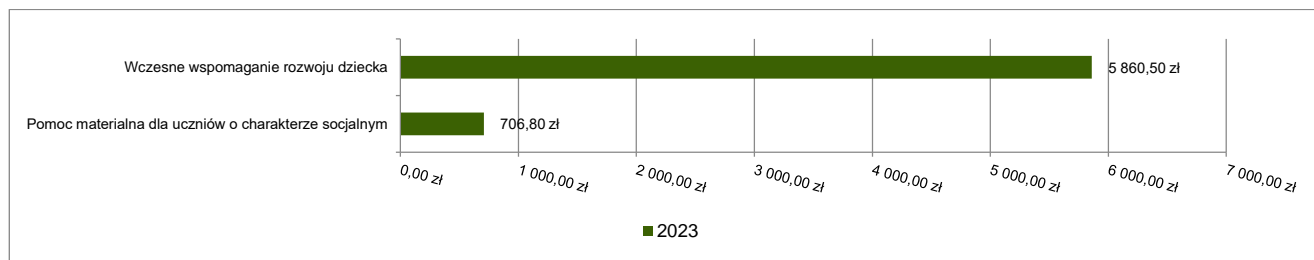


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 008,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 567,30 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 46,88%. Środki te:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zrealizowano w kwocie 5 860,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 860,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 860,50 zł;
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 706,80 zł, co stanowi 8,68% planu rocznego wynoszącego 8 147,52 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 644,80 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 62,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Świnna wg rozdziałów.



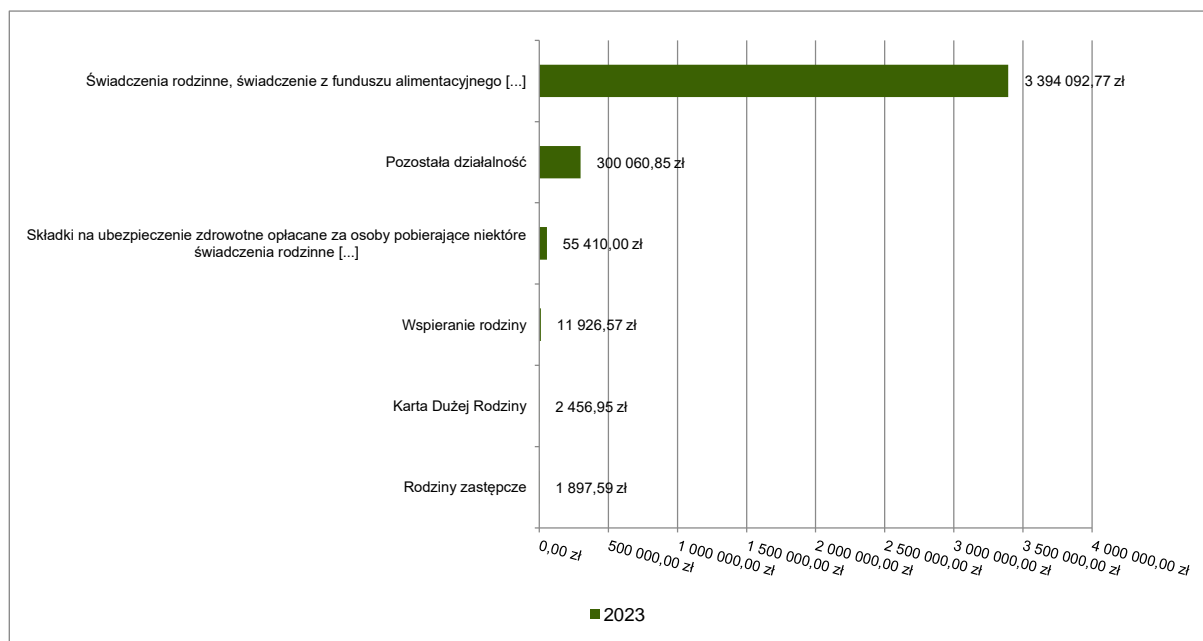
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 156 627,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 765 844,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,60%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 3 394 092,77 zł, co stanowi 90,24% planu rocznego wynoszącego 3 761 285,55 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 375 889,82 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 15 567,82 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 2 635,13 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 2 456,95 zł, co stanowi 91,99% planu rocznego wynoszącego 2 671,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 454,00 zł;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,95 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 11 926,57 zł, co stanowi 93,12% planu rocznego wynoszącego 12 807,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 11 926,57 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 1 897,59 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w kwocie 1 897,59 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 55 410,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 410,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 55 410,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 300 060,85 zł, co stanowi 92,48% planu rocznego wynoszącego 324 454,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 300 060,85 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Świnna wg rozdziałów.



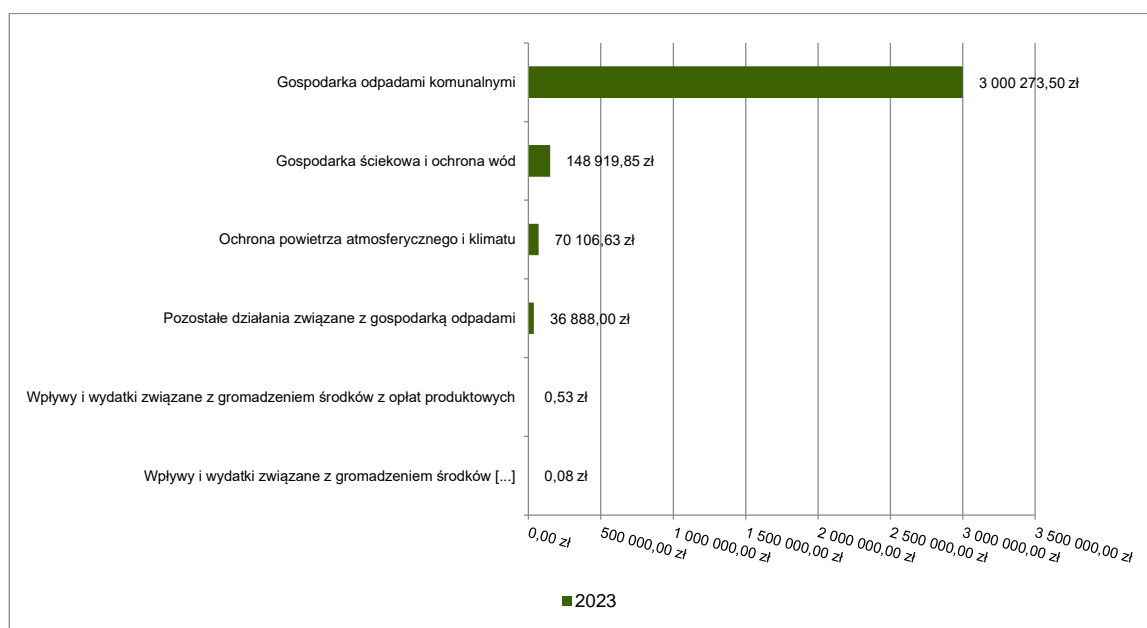
2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 551 579,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 256 188,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,68%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 148 919,85 zł, co stanowi 119,14% planu rocznego wynoszącego 125 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 127 909,17 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 18 332,09 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 431,13 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 247,46 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 000 273,50 zł, co stanowi 90,59% planu rocznego wynoszącego 3 312 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 2 971 931,83 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 20 738,38 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 603,29 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 70 106,63 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 72 475,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 63 259,66 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 846,97 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 0,08 zł, co stanowi 0,02% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 0,08 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,53 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych w kwocie 0,53 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 36 888,00 zł, co stanowi 88,66% planu rocznego wynoszącego 41 604,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 36 888,00 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Świnna wg rozdziałów.



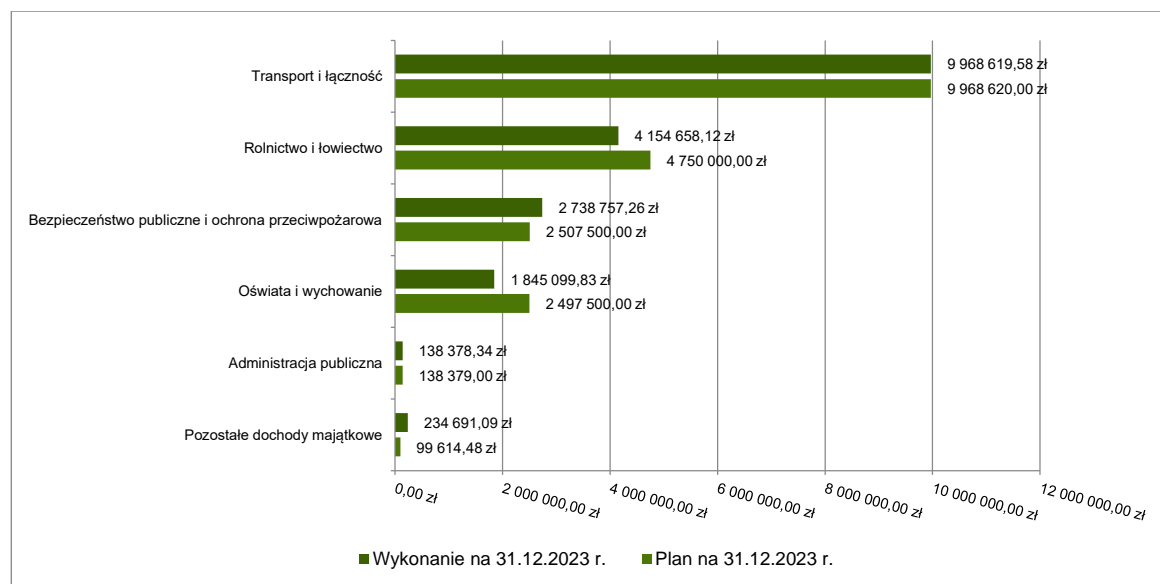
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Świnna w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 19 080 204,22 zł, tj. w 95,58% w stosunku do planu wynoszącego 19 961 613,48 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

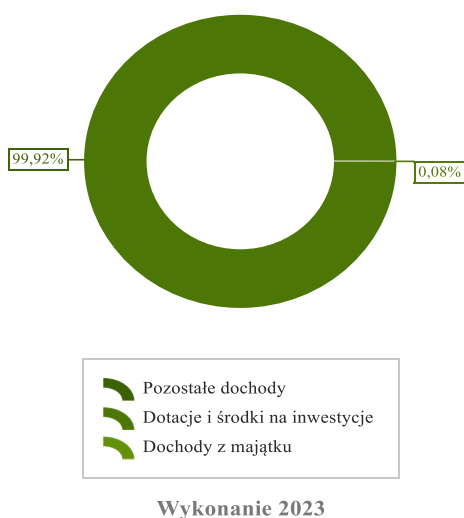
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Świnna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 984 310,00	9 968 620,00	9 968 619,58	100,00%	49,94%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	4 750 000,00	4 154 658,12	87,47%	20,81%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	2 507 500,00	2 738 757,26	109,22%	13,72%
801	Oświata i wychowanie	0,00	2 497 500,00	1 845 099,83	73,88%	9,24%
750	Administracja publiczna	0,00	138 379,00	138 378,34	100,00%	0,69%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	120 271,81	-	0,60%
758	Różne rozliczenia	46 000,00	55 614,48	55 614,48	100,00%	0,28%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	44 000,00	43 897,20	99,77%	0,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	14 907,60	-	0,07%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 130 310,00	19 961 613,48	19 080 204,22	95,58%	100,00%

Wykres 22: Dochody majątkowe budżetu Gminy Świnna wg działów w 2023 roku.



Wykres 23: Struktura dochodów majątkowych Gminy Świnna w 2023 roku.

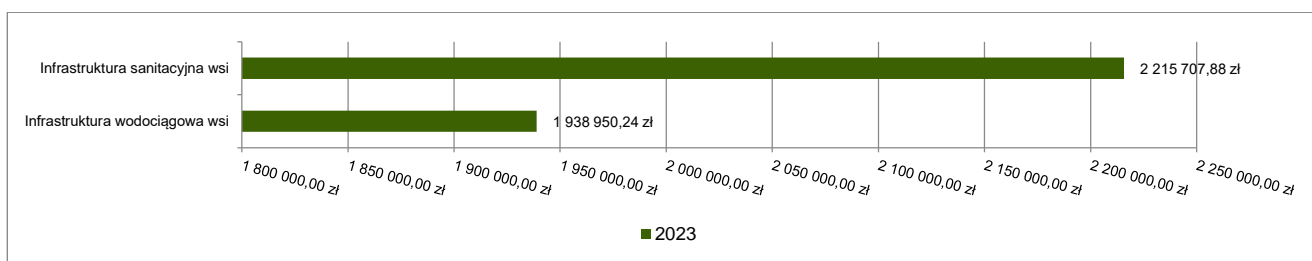


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 750 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 154 658,12 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 87,47%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 1 938 950,24 zł, co stanowi 81,64% planu rocznego wynoszącego 2 375 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 938 950,24 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 2 215 707,88 zł, co stanowi 93,29% planu rocznego wynoszącego 2 375 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 215 707,88 zł.

Wykres 24: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Świnna wg rozdziałów.

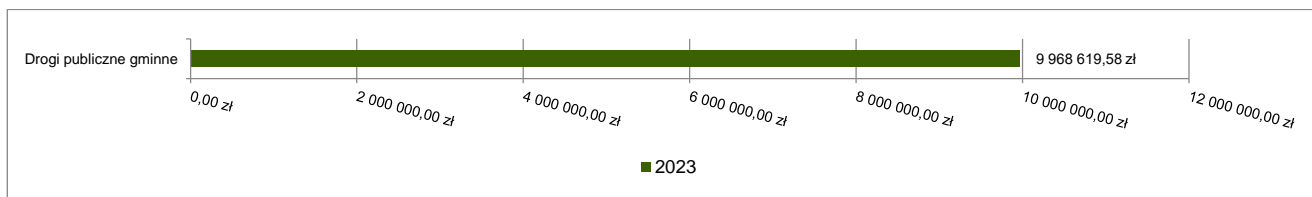


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 968 620,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 968 619,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 9 968 619,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 968 620,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 9 968 619,58 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Świnna wg rozdziałów.

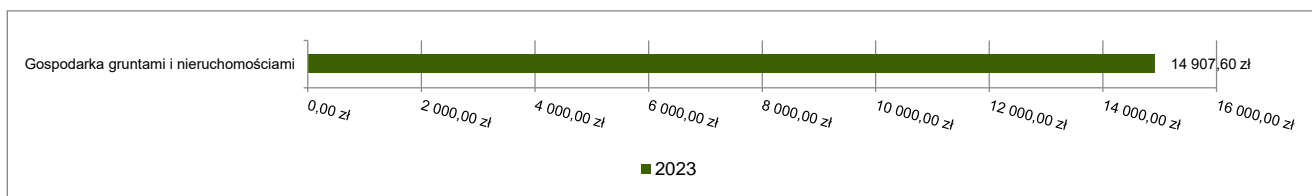


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 907,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 14 907,60 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 14 907,60 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Świnna wg rozdziałów.

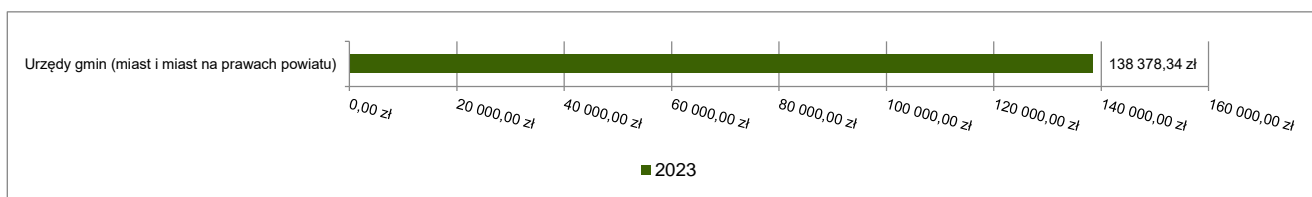


2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 138 379,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 138 378,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 138 378,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 138 379,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 138 378,34 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Świnna wg rozdziałów.

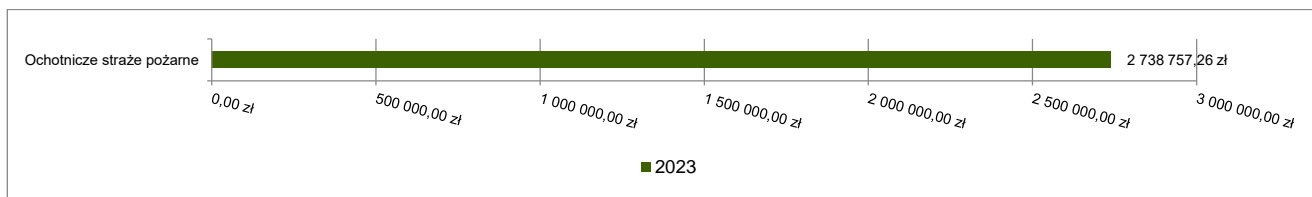


2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 507 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 738 757,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 109,22%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 2 738 757,26 zł, co stanowi 109,22% planu rocznego wynoszącego 2 507 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 738 757,26 zł;

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Świnna wg rozdziałów.

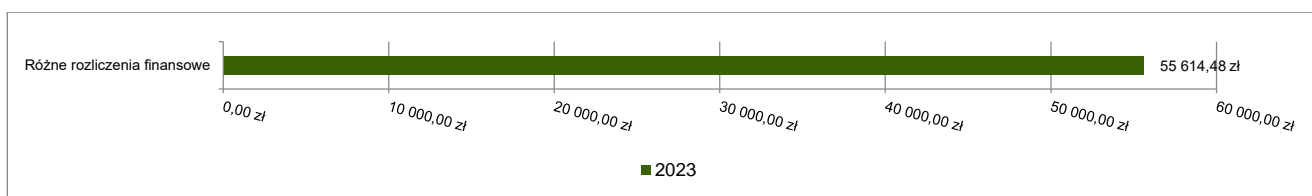


2.5.6. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 614,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 55 614,48 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 55 614,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 614,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 55 614,48 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Świnna wg rozdziałów.

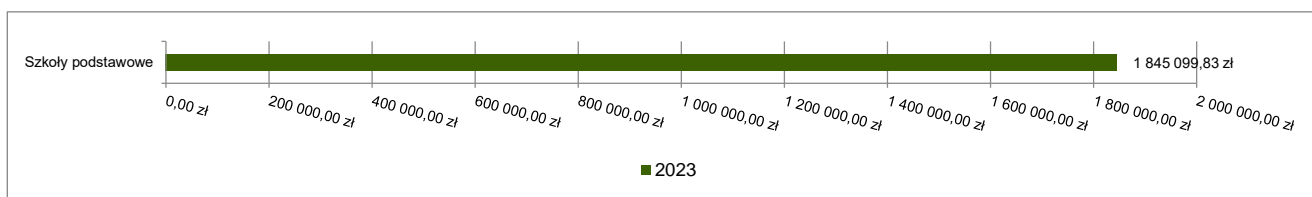


2.5.7. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 497 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 845 099,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 73,88%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 1 845 099,83 zł, co stanowi 73,88% planu rocznego wynoszącego 2 497 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 845 099,83 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Świnna wg rozdziałów.

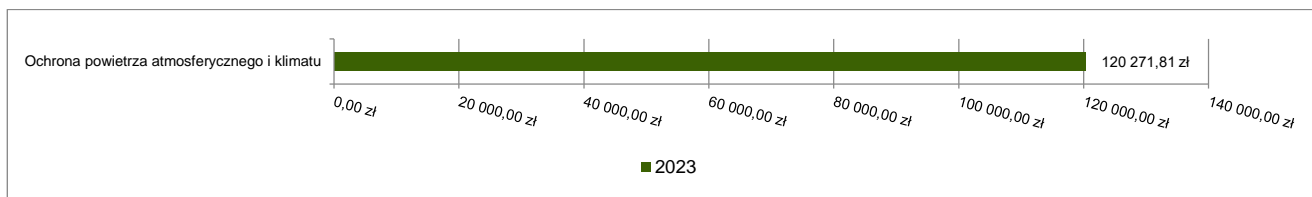


2.5.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 120 271,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 120 271,81 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 120 271,81 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Świnna wg rozdziałów.

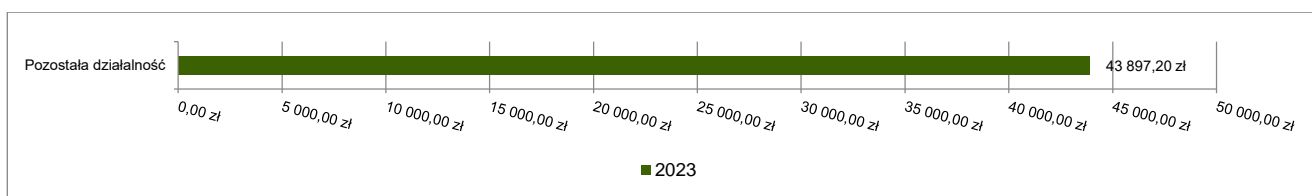


2.5.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 897,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,77%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 43 897,20 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 43 897,20 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Świnna wg rozdziałów.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 68 270 799,51 zł, a ich realizacja wyniosła 94,39% planu wynoszącego 72 326 011,76 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Świnna.

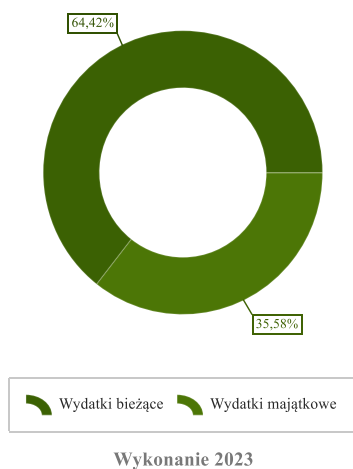
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	40 748 551,84	46 894 513,36	43 979 520,63	93,78%	64,42%
Wydatki majątkowe	11 239 728,00	25 431 498,40	24 291 278,88	95,52%	35,58%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	51 988 279,84	72 326 011,76	68 270 799,51	94,39%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Świnna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	22 302 556,34	28 284 223,67	26 312 899,47	93,03%	38,54%
600	Transport i łączność	7 453 683,50	13 441 129,50	13 328 581,49	99,16%	19,52%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 946 842,00	6 777 777,98	6 591 560,95	97,25%	9,66%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 304 996,00	4 599 851,04	4 527 568,27	98,43%	6,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 473 150,00	5 140 836,85	4 464 022,19	86,83%	6,54%
750	Administracja publiczna	3 736 661,00	4 147 295,63	4 021 158,47	96,96%	5,89%
855	Rodzina	3 904 520,00	4 267 157,63	3 826 159,13	89,67%	5,60%
852	Pomoc społeczna	1 746 228,00	2 252 779,25	2 199 374,31	97,63%	3,22%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 263 475,00	1 457 243,16	1 409 024,04	96,69%	2,06%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	705 818,00	852 618,00	851 659,70	99,89%	1,25%
851	Ochrona zdrowia	200 000,00	238 866,58	195 410,73	81,81%	0,29%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	143 450,00	205 797,52	182 263,52	88,56%	0,27%
710	Działalność usługowa	140 000,00	139 655,60	131 823,06	94,39%	0,19%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	103 960,00	93 453,53	89,89%	0,14%
926	Kultura fizyczna	179 400,00	157 046,75	56 640,24	36,07%	0,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	57 417,00	54 194,33	94,39%	0,08%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	42 500,00	24 706,08	58,13%	0,04%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	450 000,00	159 555,60	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	51 988 279,84	72 326 011,76	68 270 799,51	94,39%	100,00%

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Gminy Świnna w 2023 roku.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

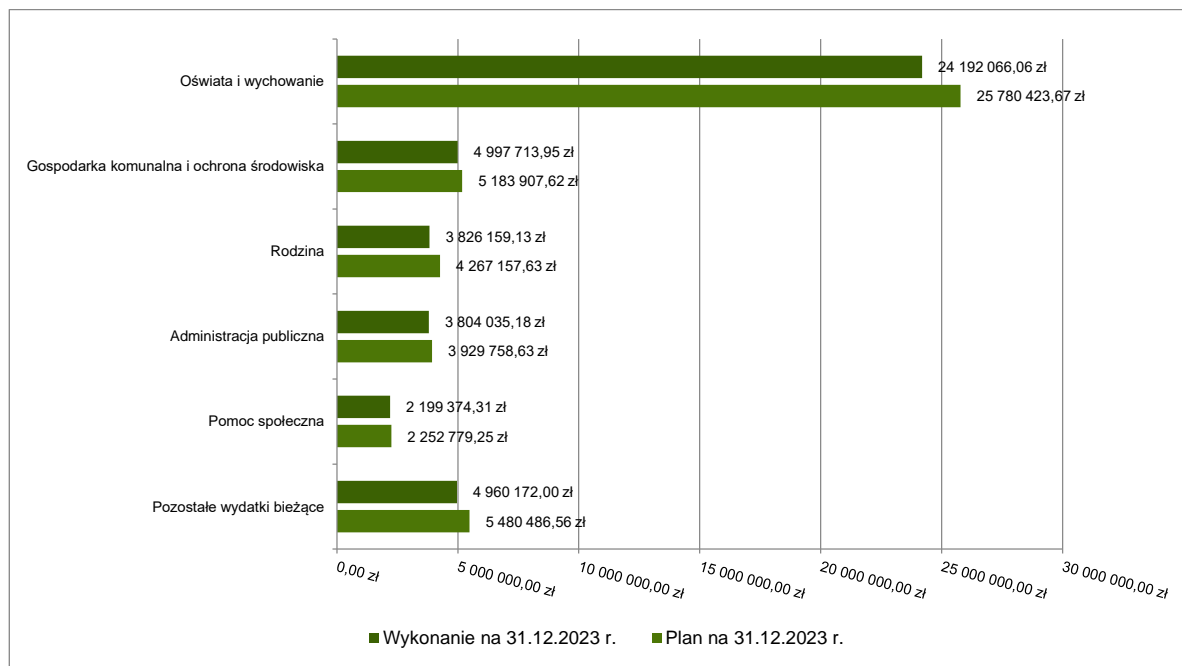
W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 43 979 520,63 zł, tj. w 93,78% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 46 894 513,36 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Świnna według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	22 005 056,34	25 780 423,67	24 192 066,06	93,84%	55,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 782 800,00	5 183 907,62	4 997 713,95	96,41%	11,36%
855	Rodzina	3 904 520,00	4 267 157,63	3 826 159,13	89,67%	8,70%
750	Administracja publiczna	3 540 124,00	3 929 758,63	3 804 035,18	96,80%	8,65%
852	Pomoc społeczna	1 746 228,00	2 252 779,25	2 199 374,31	97,63%	5,00%
600	Transport i łączność	1 546 784,50	2 029 275,50	1 930 171,89	95,12%	4,39%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 263 475,00	1 457 243,16	1 409 024,04	96,69%	3,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	649 118,00	598 618,00	598 617,60	100,00%	1,36%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 496,00	335 714,00	295 038,12	87,88%	0,67%
851	Ochrona zdrowia	200 000,00	238 866,58	195 410,73	81,81%	0,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	143 450,00	205 797,52	182 263,52	88,56%	0,41%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	103 960,00	93 453,53	89,89%	0,21%
710	Działalność usługowa	140 000,00	83 000,00	75 297,06	90,72%	0,17%
926	Kultura fizyczna	73 000,00	77 002,35	56 640,24	73,56%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy	2 200,00	57 417,00	54 194,33	94,39%	0,12%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
	państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
010	Rolnictwo i łowiectwo	39 000,00	91 236,85	45 054,86	49,38%	0,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	42 500,00	24 706,08	58,13%	0,06%
752	Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	450 000,00	159 555,60	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	40 748 551,84	46 894 513,36	43 979 520,63	93,78%	100,00%

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Gminy Świnna wg działów w 2023 roku.

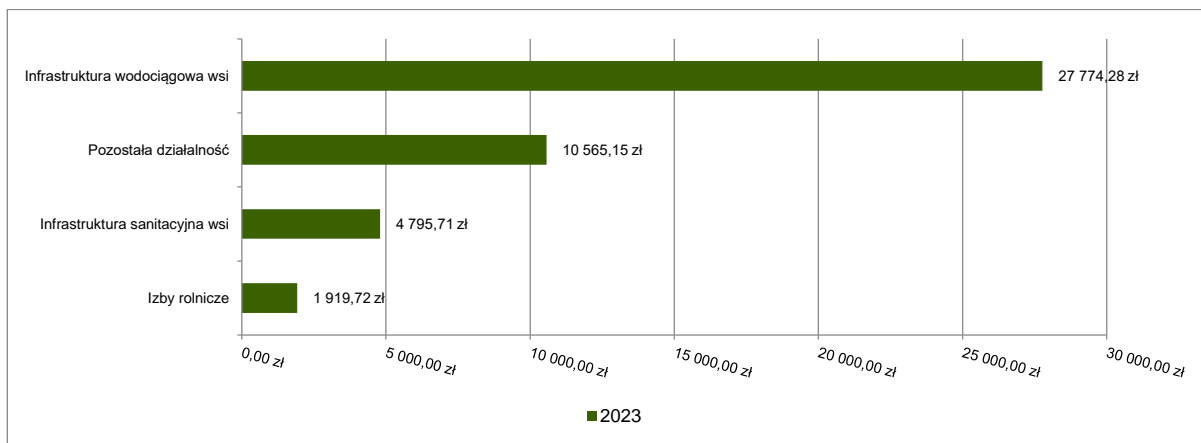


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 91 236,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 054,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 1 919,72 zł, co stanowi 63,99% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 1 919,72 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 27 774,28 zł, co stanowi 42,08% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 360,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 558,40 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 855,65 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 4 795,71 zł, co stanowi 47,96% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 701,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 565,15 zł, co stanowi 86,34% planu rocznego wynoszącego 12 236,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 723,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 841,61 zł;

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Świnna wg rozdziałów.

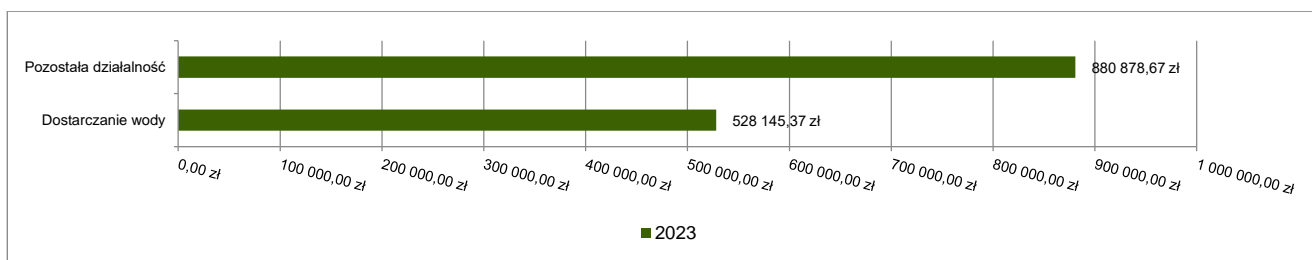


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 457 243,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 409 024,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,69%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 528 145,37 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 537 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 482 015,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 299,74 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 547,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 499,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 782,62 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 880 878,67 zł, co stanowi 95,75% planu rocznego wynoszącego 919 968,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 752 749,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 128 129,63 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Świnna wg rozdziałów.



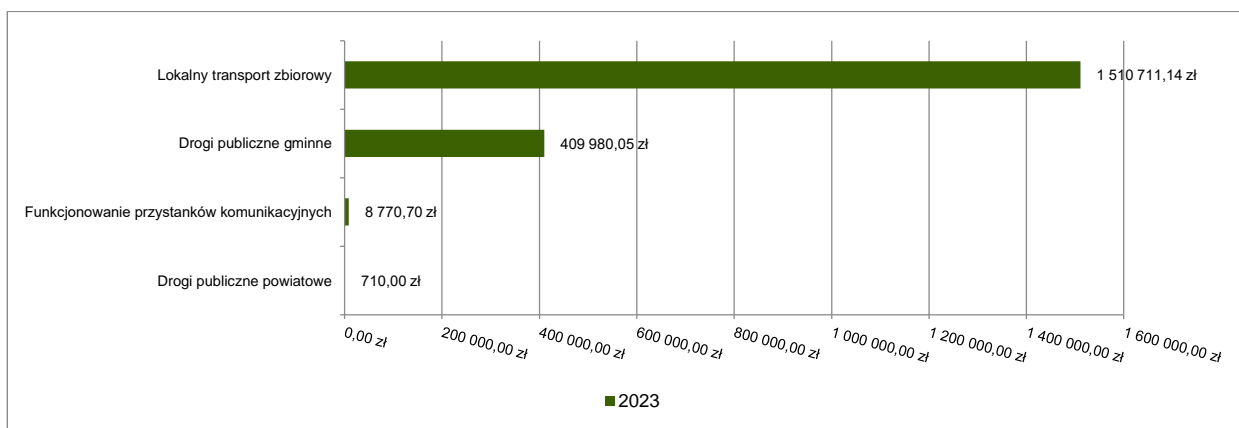
2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 029 275,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 930 171,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 510 711,14 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 511 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 510 711,14 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 710,00 zł, co stanowi 9,12% planu rocznego wynoszącego 7 784,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 372,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 338,00 zł;

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 409 980,05 zł, co stanowi 82,16% planu rocznego wynoszącego 498 991,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 249 964,56 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 76 780,10 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 42 270,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 484,19 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 663,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 818,00 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 8 770,70 zł, co stanowi 76,27% planu rocznego wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 810,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 960,14 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Świnna wg rozdziałów.

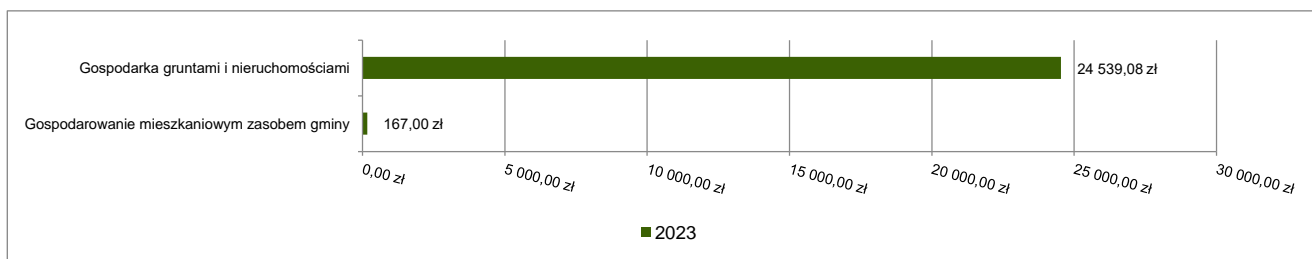


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 706,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 58,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 24 539,08 zł, co stanowi 65,44% planu rocznego wynoszącego 37 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 888,39 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 632,89 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 405,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 322,80 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 290,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 167,00 zł, co stanowi 3,34% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 167,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Świnna wg rozdziałów.

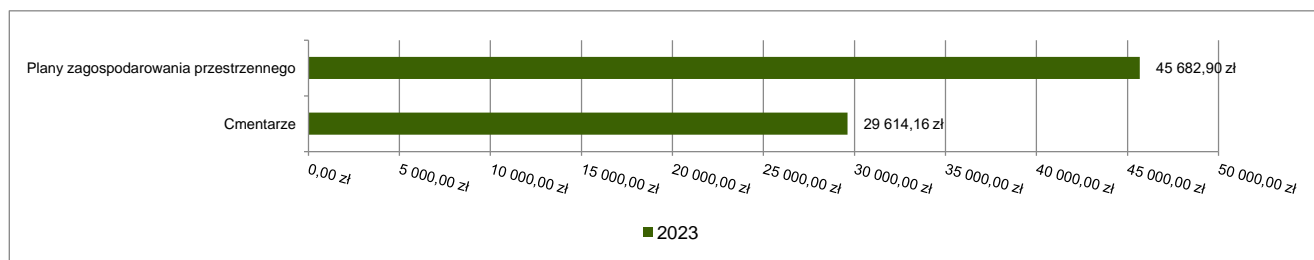


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 83 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 75 297,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 45 682,90 zł, co stanowi 89,57% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 911,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 771,90 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 29 614,16 zł, co stanowi 92,54% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 24 655,80 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 368,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 415,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 174,03 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Świnna wg rozdziałów.



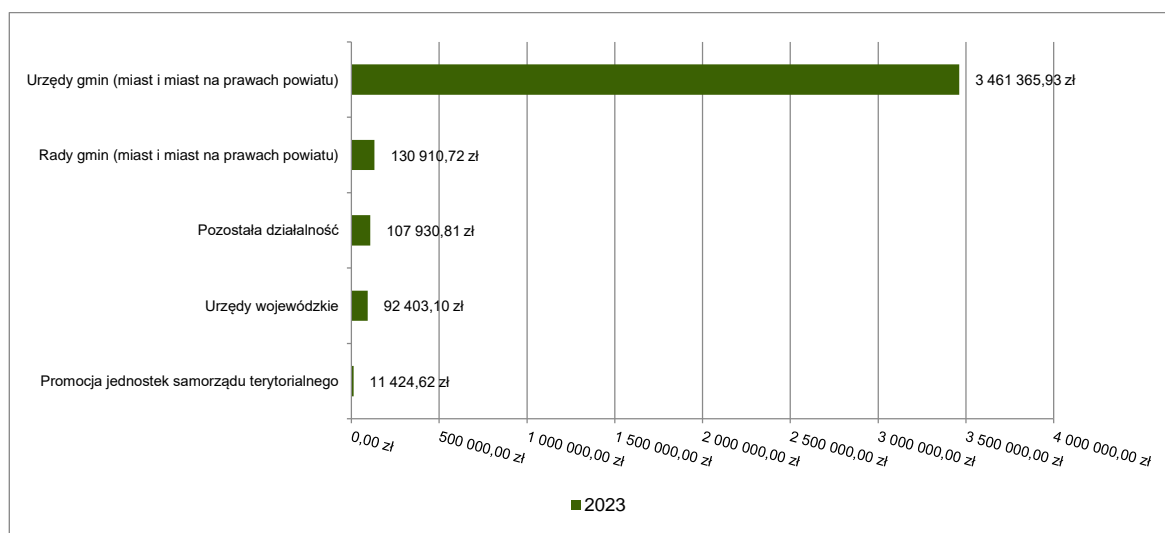
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 929 758,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 804 035,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 92 403,10 zł, co stanowi 83,50% planu rocznego wynoszącego 110 665,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 762,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 851,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 567,33 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 831,37 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 130 910,72 zł, co stanowi 95,56% planu rocznego wynoszącego 137 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 106 882,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 340,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 767,55 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 166,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 753,94 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 461 365,93 zł, co stanowi 97,42% planu rocznego wynoszącego 3 552 889,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 239 171,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 374 544,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 226 436,39 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 150 817,25 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 113 834,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 57 306,27 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 47 950,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 788,59 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 482,91 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 36 204,74 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 509,25 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 18 763,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 18 165,25 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 13 646,19 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 13 332,62 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 12 306,68 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 793,48 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9 201,24 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 4 220,50 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 383,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 288,37 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 720,00 zł;
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 11 424,62 zł, co stanowi 87,88% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 231,12 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 193,50 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 107 930,81 zł, co stanowi 92,88% planu rocznego wynoszącego 116 204,61 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 308,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 35 960,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 533,22 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 867,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 764,81 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 247,87 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 248,62 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Świnna wg rozdziałów.

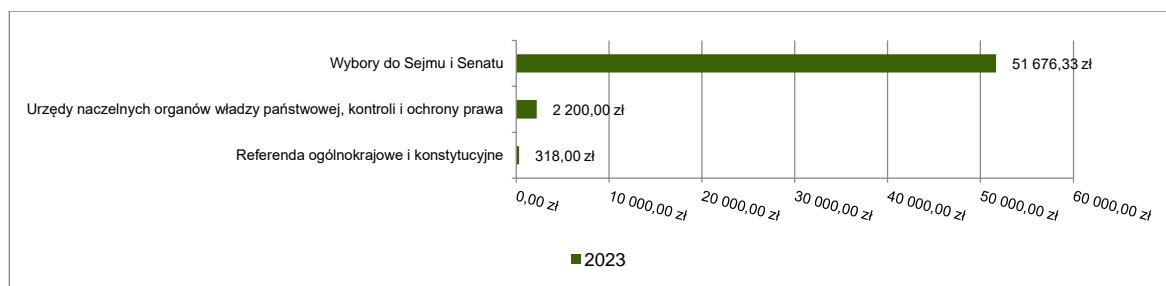


2.7.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 417,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 194,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 840,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 315,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 45,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 51 676,33 zł, co stanowi 94,13% planu rocznego wynoszącego 54 899,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 34 440,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 953,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 537,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 367,12 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 230,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 148,25 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 318,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 318,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 318,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Świnna wg rozdziałów.

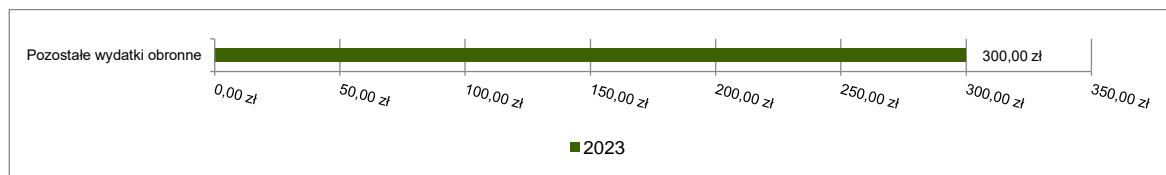


2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Świnna wg rozdziałów.



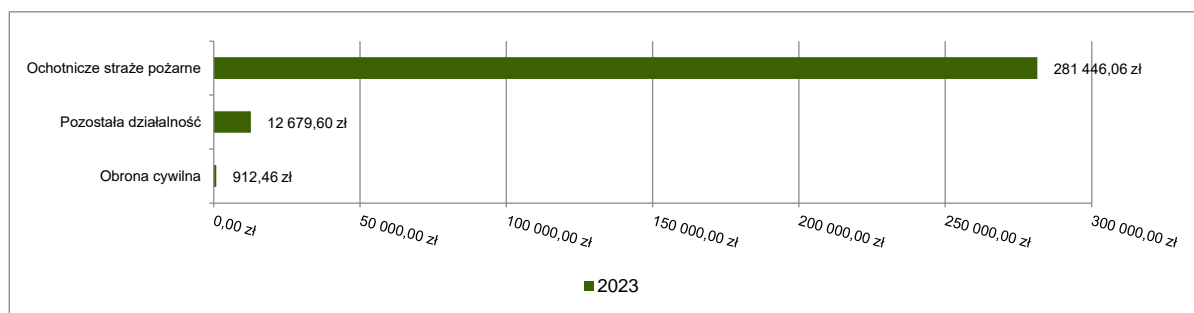
2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 335 714,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 295 038,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 281 446,06 zł, co stanowi 89,41% planu rocznego wynoszącego 314 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 91 538,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 772,58 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 604,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 873,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 866,97 zł;
- zakup energii w kwocie 7 953,15 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7 763,47 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 152,45 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 427,50 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 959,21 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 493,88 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 841,56 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 912,46 zł, co stanowi 33,79% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 912,46 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 679,60 zł, co stanowi 69,58% planu rocznego wynoszącego 18 224,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 024,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 655,60 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Świnna wg rozdziałów.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 159 555,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 159 555,60 zł;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 780 423,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 24 192 066,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 334 642,02 zł, co stanowi 95,26% planu rocznego wynoszącego 13 997 930,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 276 215,74 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 396 701,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 448 754,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 048 976,04 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 584 944,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 387 038,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 362 292,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 336 383,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 303 601,27 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 234 388,08 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 197 129,14 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 160 077,27 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 128 327,76 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 106 925,16 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 80 638,90 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 78 750,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40 174,15 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 31 932,28 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 31 266,60 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 22 672,64 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 240,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 124,53 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 235,50 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 194,86 zł;
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 9 818,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 6 889,62 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 807,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 842,64 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 300,00 zł;

Wydatki w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę:

Szkoła Podstawowa w Pewli Małej - (7 oddziałów – 101 uczniów) 2 346 865,09 zł

Wydatki bieżące – 2 309 865,09 zł

w tym :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 874 557,25 zł
- b) dodatki socjalne dla nauczycieli 91 014,87 zł
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 99 697,51 zł
- d) wydatki rzeczowe 244 595,46 zł

Wydatki inwestycyjne - 37 000,00 zł

- wykonanie instalacji wewnętrznej hydrantów w budynku szkoły – 37 000,00 zł

Szkoła Podstawowa w Pewli Ślemieńskiej - (8 oddziałów – 137 uczniów) 2 871 384,35 zł

Wydatki bieżące: 2 871 384,35 zł

w tym :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 924 934,43 zł
- b) dodatki socjalne dla nauczycieli 95 749,32 zł
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 95 066,59 zł
- d) wydatki rzeczowe 755 634,01 zł

Szkoła Podstawowa w Świnnej - (8 oddziałów – 148 uczniów) 2 534 901,45 zł

Wydatki bieżące - 2 534 901,45 zł

w tym :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 916 708,98 zł
- b) dodatki socjalne dla nauczycieli 101 928,47 zł
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 109 743,45 zł
- d) wydatki rzeczowe 406 520,55 zł

Szkoła Podstawowa w Trzebini - (8 oddziałów – 122 uczniów) 2 221 790,13 zł

Wydatki bieżące – 2 221 790,13 zł

w tym :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 862 752,17 zł
- b) dodatki socjalne dla nauczycieli 93 658,61 zł
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 82 530,91 zł
- d) wydatki rzeczowe 182 848,44 zł

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 326 107,64 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 326 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 326 107,64 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 842 019,35 zł, co stanowi 93,87% planu rocznego wynoszącego 4 093 030,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 305 317,57 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 129 440,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 336 048,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 304 124,70 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 247 490,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 680,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 101 510,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 90 228,65 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 71 198,88 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 41 915,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31 794,92 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 22 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 886,06 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 208,75 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 120,18 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 365,37 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 125,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 833,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 230,00 zł.

Wydatki w przedszkolach prowadzonych przez gminę:

Przedszkole w Pewli Małej – (3 oddziały – 48 dzieci) 574 042,61 zł

w tym :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 499 774,75 zł
- b) dodatki socjalne dla nauczycieli 29 343,35 zł
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 206,14 zł
- d) wydatki rzeczowe 18 718,37 zł

Przedszkole w Pewli Ślemieńskiej – (3 oddziały - 58 dzieci) 561 311,39 zł

w tym :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 475 738,39 zł
- b) dodatki socjalne dla nauczycieli 24 347,98 zł
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 395,61 zł
- d) wydatki rzeczowe 38 829,41 zł

w tym:

Przedszkole w Świnnej (3 oddziały – 65 dzieci) 684 165,17 zł

w tym :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 604 031,34 zł
- b) dodatki socjalne dla nauczycieli 30 563,54 zł
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 34 160,19 zł
- d) wydatki rzeczowe 15 410,10 zł

Przedszkole w Trzebini – (3 oddziały - 55 dzieci) 645 569,10 zł

w tym :

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 587 747,85 zł
- b) dodatki socjalne dla nauczycieli 28 473,78 zł
- c) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 918,47 zł
- d) wydatki rzeczowe 3 429,00 zł

- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 468 387,50 zł, co stanowi 91,76% planu rocznego wynoszącego 510 455,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 346 501,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 231,26 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 217,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 22 570,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 589,59 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 740,15 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 536,28 zł.

Poniżej podział na poszczególne świetlice:

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Pewli Malej

Na utrzymanie świetlicy poniesiono wydatki w kwocie 131 601,84 zł

w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 124 051,45 zł
- dodatki socjalne dla nauczycieli 5 450,40 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 099,99 zł

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Trzebini

Na utrzymanie świetlicy poniesiono wydatki w kwocie 73 419,99 zł

w tym na :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 66 682,09 zł
- dodatki socjalne dla nauczycieli 4 058,62 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 679,28 zł

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Pewli Ślemieńskiej

Na utrzymanie świetlicy poniesiono wydatki w kwocie 127 967,57 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 119 826,54 zł
- dodatki socjalne dla nauczycieli 6 330,71 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 810,32 zł

Świetlica przy Szkole Podstawowej w Świnnej

Na utrzymanie świetlicy poniesiono wydatki w kwocie 135 398,10 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 128 019,85 zł
- dodatki socjalne dla nauczycieli 7 378,25 zł

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 165 251,51 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 165 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 98 573,45 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 960,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 898,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 733,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 618,19 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 299,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 981,09 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 620,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 734,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 604,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 228,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 953 964,26 zł, co stanowi 82,02% planu rocznego wynoszącego 1 163 113,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 739 271,73 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 123 185,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 104,32 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 792,01 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 089,63 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 520,67 zł.

Wydatki w poszczególnych stolówkach kształtowały się następująco:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Małej – poniesiono wydatki w kwocie 158 846,27 zł

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 149 312,74 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 533,53 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Ślemieńskiej – poniesiono wydatki w kwocie 240 694,77 zł

w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 232 943,93 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 750,84 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świnnej – poniesiono wydatki w kwocie 245 246,62 zł w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 236 750,51 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 496,11 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzebini - poniesiono wydatki w kwocie 309 176,60 zł

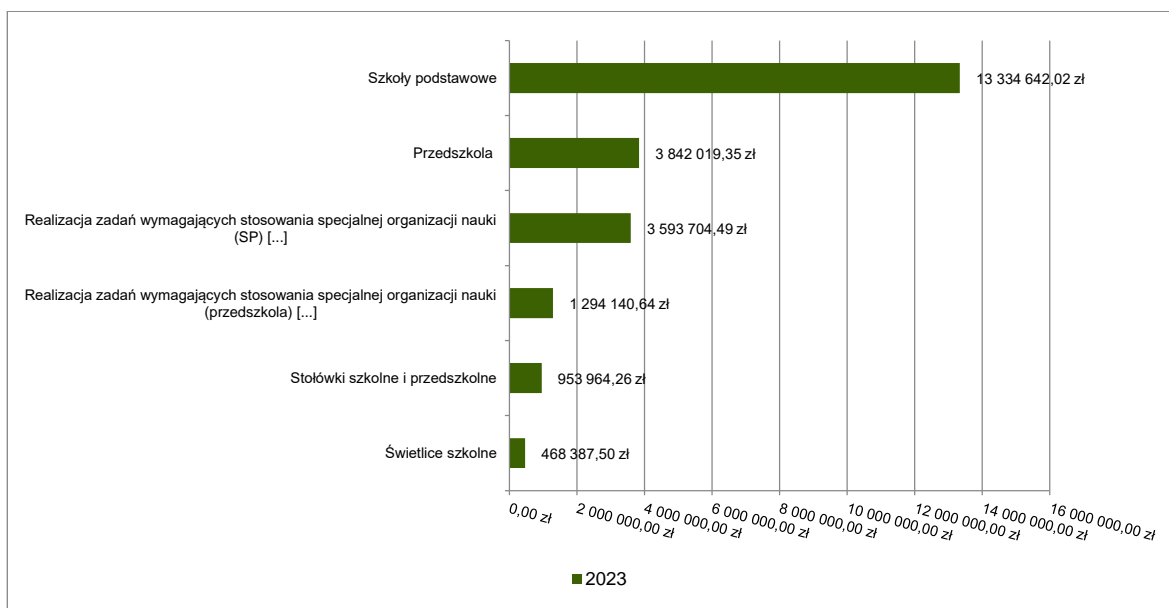
w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 302 165,07 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 011,53 zł

- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 1 294 140,64 zł, co stanowi 91,46% planu rocznego wynoszącego 1 415 043,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 060 593,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 168 867,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 190,04 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 698,10 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 162,49 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 434,31 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 194,99 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 3 593 704,49 zł, co stanowi 92,83% planu rocznego wynoszącego 3 871 230,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2 382 589,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 890 561,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 165 360,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 54 798,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 286,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 677,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 519,99 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 062,64 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 471,63 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 375,85 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 133 381,45 zł, co stanowi 84,97% planu rocznego wynoszącego 156 980,93 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 58 001,79 zł;
 w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom w kwocie 41 486,86 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 865,79 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 706,47 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 203,48 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 117,06 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80 467,20 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 80 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 49 899,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 076,60 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 967,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23,58 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Świnna wg rozdziałów.

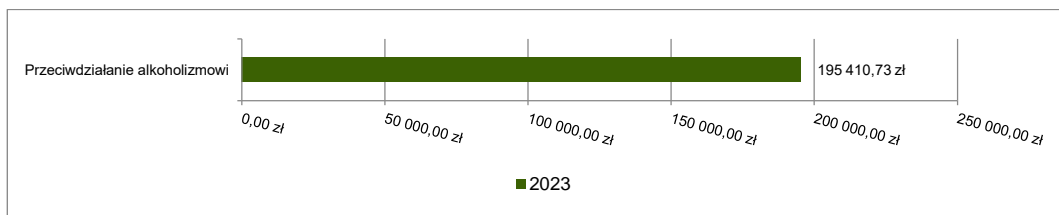


2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 238 866,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 195 410,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii zaplanowano 2 400,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 195 410,73 zł, co stanowi 82,64% planu rocznego wynoszącego 236 466,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74 399,60 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 48 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 863,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 713,27 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 8 881,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 080,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 676,88 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 96,48 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Świnna wg rozdziałów.



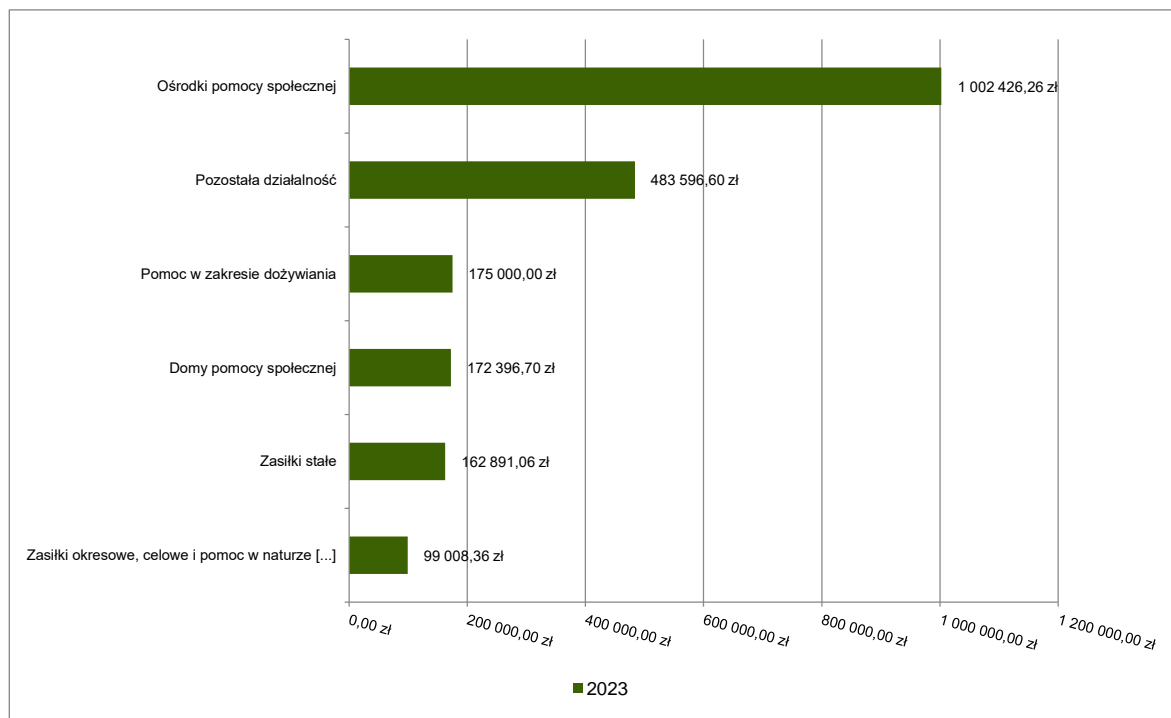
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 252 779,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 199 374,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,63%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 172 396,70 zł, co stanowi 95,78% planu rocznego wynoszącego 180 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 172 396,70 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 890,46 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 890,46 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 12 327,94 zł, co stanowi 88,32% planu rocznego wynoszącego 13 959,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 12 327,94 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 99 008,36 zł, co stanowi 86,64% planu rocznego wynoszącego 114 276,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 99 008,36 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 162 891,06 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 169 588,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 162 891,06 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 002 426,26 zł, co stanowi 98,64% planu rocznego wynoszącego 1 016 277,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 664 250,97 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 121 967,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 256,01 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 168,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 18 738,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 282,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 900,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 13 504,81 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 108,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 847,10 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 651,62 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 944,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 750,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 400,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 726,97 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 330,00 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 88 836,93 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 94 303,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 017,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 910,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 400,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 884,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 873,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 663,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 288,59 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 175 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 175 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 175 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 483 596,60 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 486 376,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 479 920,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 045,50 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 003,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 731,11 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 699,99 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 196,99 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Świnna wg rozdziałów.



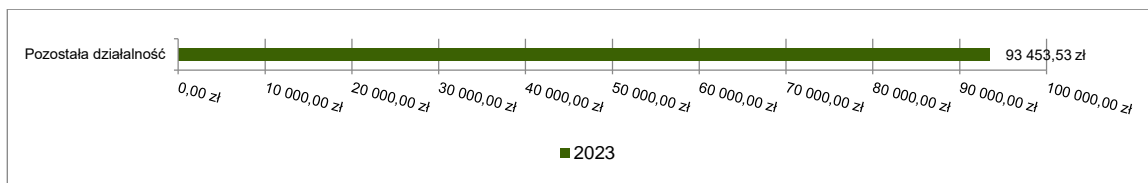
2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 960,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 93 453,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 93 453,53 zł, co stanowi 89,89% planu rocznego wynoszącego 103 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 69 947,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 19 000,00 zł;

- o składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 2 782,53 zł;
- o zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 344,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 368,48 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 11,52 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Świnna wg rozdziałów.

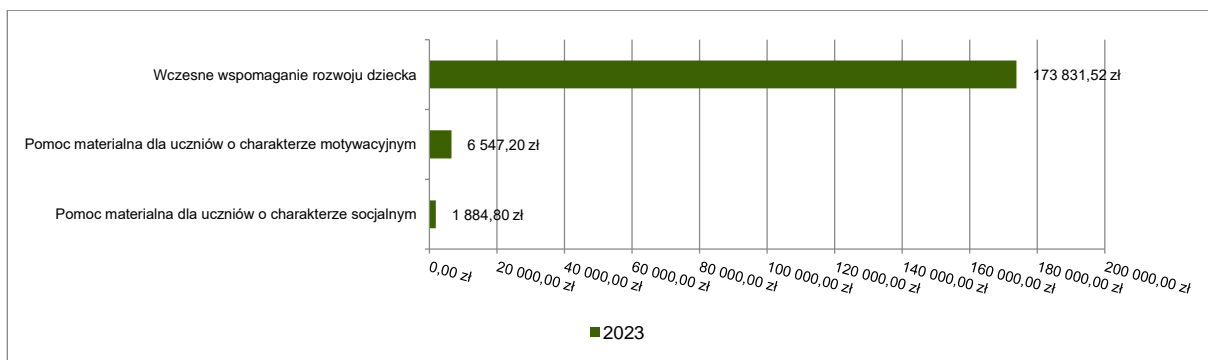


2.7.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 797,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 182 263,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 173 831,52 zł, co stanowi 99,16% planu rocznego wynoszącego 175 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 173 831,52 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 1 884,80 zł, co stanowi 14,34% planu rocznego wynoszącego 13 147,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 1 884,80 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 6 547,20 zł, co stanowi 37,74% planu rocznego wynoszącego 17 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o stypendia dla uczniów w kwocie 6 547,20 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Świnna wg rozdziałów.



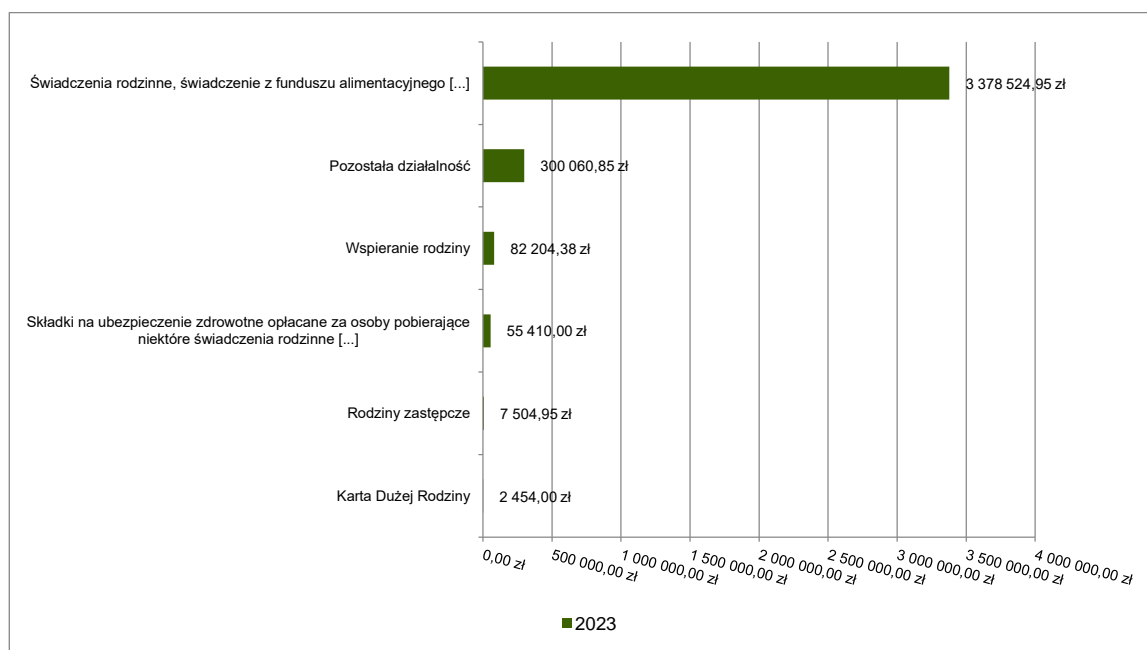
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 267 157,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 826 159,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 378 524,95 zł, co stanowi 90,47% planu rocznego wynoszącego 3 734 285,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o świadczenia społeczne w kwocie 3 274 992,67 zł;
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 81 980,95 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 000,00 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 5 005,41 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 000,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 545,92 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 454,00 zł, co stanowi 91,98% planu rocznego wynoszącego 2 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 454,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 82 204,38 zł, co stanowi 74,50% planu rocznego wynoszącego 110 340,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 410,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 581,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 932,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 753,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 621,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 555,45 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 878,19 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 271,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 7 504,95 zł, co stanowi 18,76% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 504,95 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 55 410,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 410,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 55 410,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 300 060,85 zł, co stanowi 92,48% planu rocznego wynoszącego 324 454,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 291 756,12 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 304,73 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Świnna wg rozdziałów.

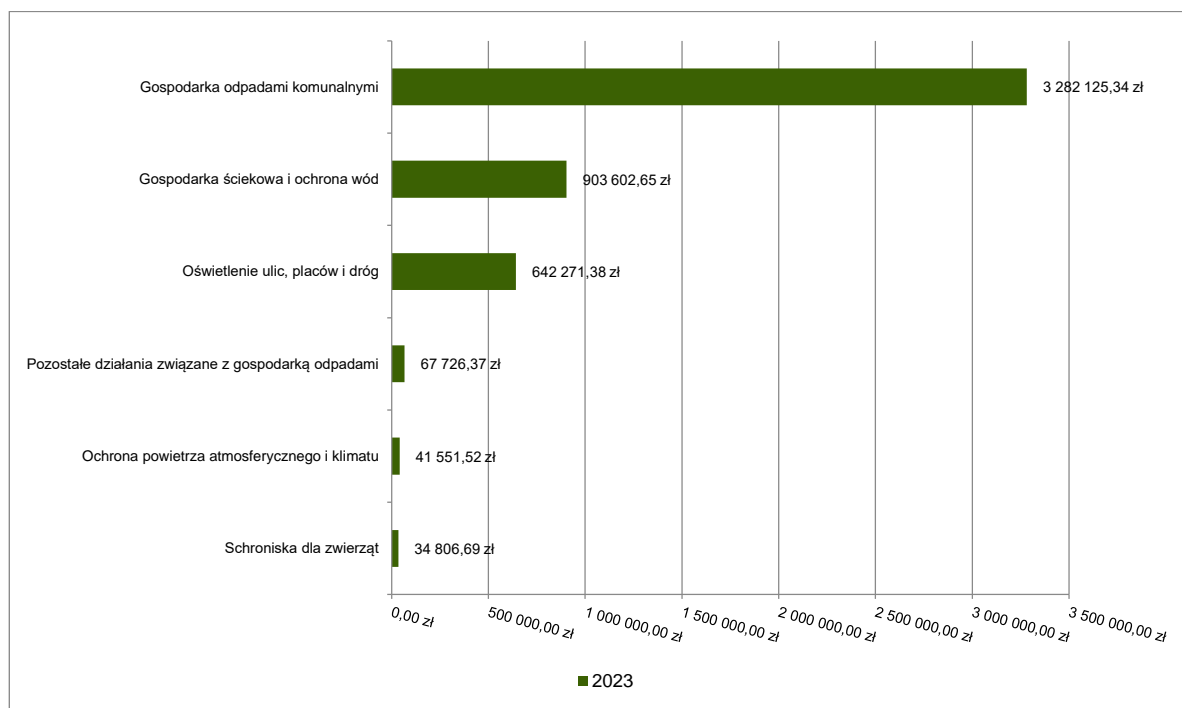


2.7.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 183 907,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 997 713,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 903 602,65 zł, co stanowi 93,80% planu rocznego wynoszącego 963 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 896 041,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 509,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 909,05 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89,04 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 53,56 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 282 125,34 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 3 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 167 802,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 862,40 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 35 858,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 469,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 337,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 041,85 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 894,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 70,63 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 41 551,52 zł, co stanowi 82,24% planu rocznego wynoszącego 50 522,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 536,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 847,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 693,98 zł;
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 5 300,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 173,93 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 34 806,69 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 35 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 806,69 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 642 271,38 zł, co stanowi 89,25% planu rocznego wynoszącego 719 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 524 519,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 111 651,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 100,02 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 67 726,37 zł, co stanowi 88,66% planu rocznego wynoszącego 76 384,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 726,37 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 630,00 zł, co stanowi 66,57% planu rocznego wynoszącego 38 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 22 030,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 600,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Świnna wg rozdziałów.

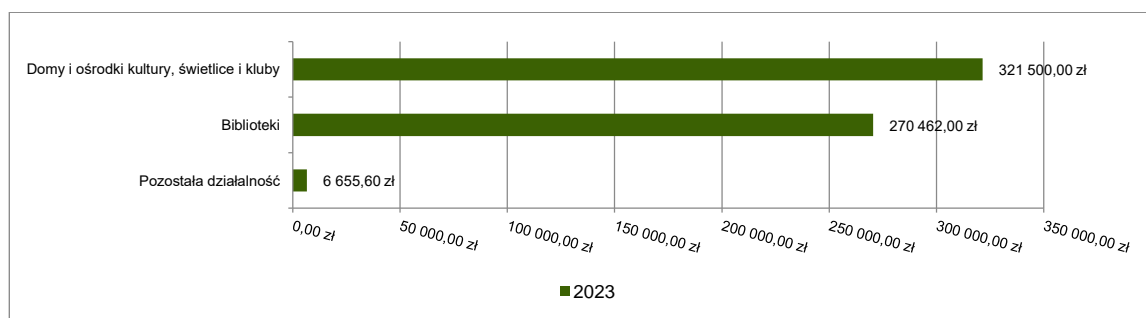


2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 598 618,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 598 617,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 321 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 321 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 310 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 11 500,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 270 462,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 270 462,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 270 462,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 655,60 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 656,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 655,60 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Świnna wg rozdziałów.

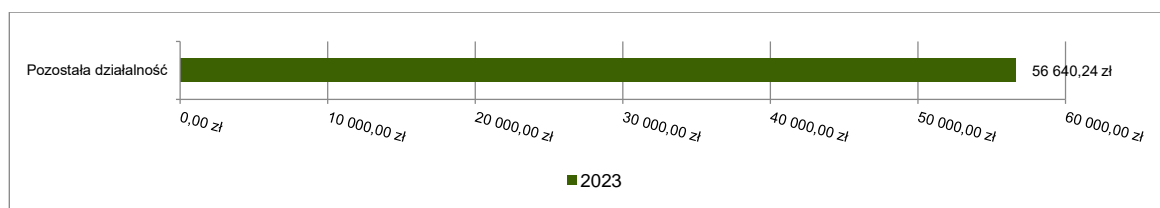


2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 002,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 640,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 56 640,24 zł, co stanowi 73,56% planu rocznego wynoszącego 77 002,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 236,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 186,99 zł;
 - stypendia różne w kwocie 10 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 677,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 616,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 821,25 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 700,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 343,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 258,76 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Świnna wg rozdziałów.



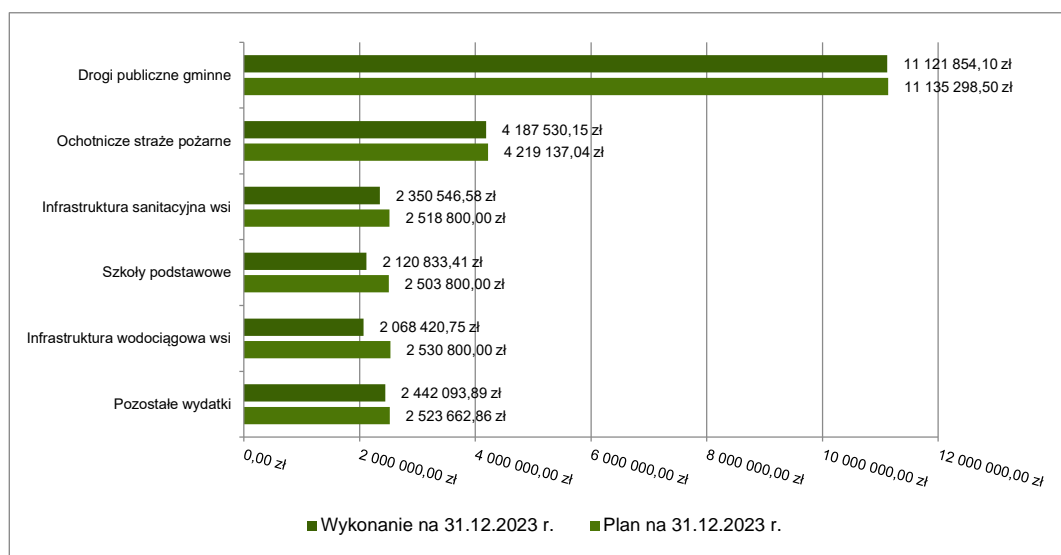
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Świnna w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 24 291 278,88 zł, tj. w 95,52% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 431 498,40 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Świnna wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 906 899,00	11 411 854,00	11 398 409,60	99,88%	46,92%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 434 150,00	5 049 600,00	4 418 967,33	87,51%	18,19%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 077 500,00	4 264 137,04	4 232 530,15	99,26%	17,42%
801	Oświata i wychowanie	297 500,00	2 503 800,00	2 120 833,41	84,70%	8,73%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 164 042,00	1 593 870,36	1 593 847,00	100,00%	6,56%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 700,00	254 000,00	253 042,10	99,62%	1,04%
750	Administracja publiczna	196 537,00	217 537,00	217 123,29	99,81%	0,89%
710	Działalność usługowa	0,00	56 655,60	56 526,00	99,77%	0,23%
926	Kultura fizyczna	106 400,00	80 044,40	0,00	0,00%	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	11 239 728,00	25 431 498,40	24 291 278,88	95,52%	100,00%

Wykres 53: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Świnna w 2023 roku wg rozdziałów.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 12 647 242,10 zł, (co stanowi 216,79% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 12 058 474,40 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 588 767,70 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 149 417,88 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Inne cele – 149 417,88 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Świnna.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
Zmiana zadłużenia na koniec roku	0,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świnna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 833 636,85	4 239 146,94	87,70%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 375 000,00	1 947 413,24	82,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 463,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	1 938 950,24	81,64%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 448 400,00	2 279 107,88	93,09%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 400,00	63 400,00	86,38%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 215 707,88	93,29%
	01095		Pozostała działalność	10 236,85	12 625,82	123,34%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	3 721,17	372,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 236,85	8 904,65	96,40%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 267 200,00	1 173 610,08	92,61%
	40002		Dostarczanie wody	351 000,00	337 270,07	96,09%
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	336 307,74	96,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	962,33	96,23%
	40095		Pozostała działalność	916 200,00	836 340,01	91,28%
		0830	Wpływy z usług	763 500,00	696 950,62	91,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 700,00	139 389,39	91,28%
600			Transport i łączność	9 980 835,44	10 026 219,29	100,45%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 215,44	12 215,44	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 215,44	12 215,44	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 968 620,00	10 009 594,68	100,41%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	31 203,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 771,53	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 968 620,00	9 968 619,58	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	4 409,17	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 409,17	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 052,00	107 980,27	171,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 652,00	105 148,03	176,27%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1,57	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 168,00	5 175,00	163,35%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 484,00	85 028,31	150,54%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 907,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,05	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 400,00	2 832,24	83,30%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	2 832,24	83,30%
710			Działalność usługowa	40 000,00	38 528,10	96,32%
	71035		Cmentarze	40 000,00	38 528,10	96,32%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	38 528,10	96,32%
750			Administracja publiczna	696 656,80	690 518,51	99,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 677,02	92 406,20	83,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	110 665,02	92 403,10	83,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	3,10	25,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	582 465,17	589 622,84	101,23%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	27 617,32	78,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,42	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	248,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 578,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	409 086,17	421 778,95	103,10%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	138 379,00	138 378,34	100,00%
	75095		Pozostała działalność	3 514,61	8 489,47	241,55%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 974,86	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 514,61	1 514,61	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 417,00	54 194,33	94,39%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 200,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	54 899,00	51 676,33	94,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 899,00	51 676,33	94,13%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 521 524,00	2 752 181,25	109,15%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 513 500,00	2 744 157,25	109,18%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 400,00	88,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	999,99	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 497 500,00	2 738 757,26	109,66%
	75495		Pozostała działalność	8 024,00	8 024,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 024,00	8 024,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 269 411,39	10 164 793,43	98,98%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	11 040,96	109,32%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 100,00	11 040,96	109,32%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 325 459,00	1 273 490,52	96,08%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 276 291,00	1 210 763,14	94,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	283,00	395,00	139,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 885,00	41 920,00	100,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00	11 600,31	165,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	6 661,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	288,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 863,07	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 414 084,00	2 389 499,05	98,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 568 359,00	1 527 947,38	97,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	95 173,00	95 984,62	100,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 052,00	53 967,96	101,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	247 500,00	260 984,73	105,45%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	44 568,00	111,42%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	110,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	389 026,39	97,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 308,48	46,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	12 810,10	256,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 791,39	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 866,58	241 861,09	89,29%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	40 997,78	68,33%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	19 941,00	76,70%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	178 866,58	178 892,65	100,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 029,66	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 243 737,00	6 243 737,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 239 721,00	6 239 721,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 016,00	4 016,00	100,00%
	75624		Dywidendy	5 164,81	5 164,81	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	5 164,81	5 164,81	100,00%
758			Różne rozliczenia	24 376 274,68	24 376 274,68	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 048 332,00	15 048 332,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 048 332,00	15 048 332,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 888 119,40	2 888 119,40	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 888 119,40	2 888 119,40	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 076 953,00	5 076 953,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 076 953,00	5 076 953,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 362 870,28	1 362 870,28	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 190,80	11 190,80	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 296 065,00	1 296 065,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 614,48	55 614,48	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 690 814,60	3 034 530,99	82,22%
	80101		Szkoły podstawowe	2 538 231,44	1 891 118,58	74,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	23 009,95	115,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 277,36	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 731,44	16 731,44	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 497 500,00	1 845 099,83	73,88%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 786,21	186 303,73	101,92%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	73 517,52	105,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 362,00	35 362,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	77 424,21	77 424,21	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	747 471,00	758 382,21	101,46%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 600,00	53 093,25	116,43%
		0830	Wpływy z usług	312 000,00	316 257,34	101,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 871,00	388 810,15	99,73%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	221,47	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	95,02	95,02	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	95,02	95,02	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 980,93	133 381,45	84,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 439,04	121 557,92	84,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 541,89	11 823,53	94,27%
	80195		Pozostała działalność	65 250,00	65 250,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 625,00	61 625,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 625,00	3 625,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	979 307,25	956 640,45	97,69%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 959,00	12 327,94	88,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 959,00	12 327,94	88,32%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 276,00	70 279,75	83,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 276,00	70 279,75	83,39%
	85216		Zasiłki stałe	169 588,00	162 891,06	96,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 588,00	162 891,06	96,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 408,25	104 864,54	105,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 862,29	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 212,25	3 806,25	90,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 196,00	95 196,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 300,00	19 501,16	77,08%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	5 047,36	72,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 200,00	14 400,00	88,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	53,80	53,80%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	105 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	481 776,00	481 776,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	481 776,00	481 776,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 960,00	92 663,63	93,64%
	85395		Pozostała działalność	98 960,00	92 663,63	93,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 460,00	73 283,63	99,76%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 500,00	19 380,00	76,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 008,02	6 567,30	46,88%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 860,50	5 860,50	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 860,50	5 860,50	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 147,52	706,80	8,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 600,00	62,00	0,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 547,52	644,80	41,67%
855			Rodzina	4 156 627,63	3 765 844,73	90,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 761 285,55	3 394 092,77	90,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 731 650,42	3 375 889,82	90,47%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 635,13	2 635,13	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	15 567,82	57,66%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 671,00	2 456,95	91,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 668,00	2 454,00	91,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	2,95	98,33%
	85504		Wspieranie rodziny	12 807,08	11 926,57	93,12%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 807,08	11 926,57	93,12%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	1 897,59	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 897,59	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 410,00	55 410,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 410,00	55 410,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	324 454,00	300 060,85	92,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	324 454,00	300 060,85	92,48%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 551 579,00	3 376 460,40	95,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00	148 919,85	119,14%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	18 332,09	36,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 431,13	28,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 247,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	127 909,17	182,73%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 312 000,00	3 000 273,50	90,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	2 971 931,83	90,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	7 603,29	190,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	20 738,38	259,23%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 475,00	190 378,44	262,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	6 846,97	45,65%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 475,00	63 259,66	110,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	120 271,81	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	0,08	0,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,08	0,02%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,53	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,53	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 604,00	36 888,00	88,66%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 604,00	36 888,00	88,66%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 000,00	43 897,20	99,77%
	92195		Pozostała działalność	44 000,00	43 897,20	99,77%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	43 897,20	99,77%
			Razem	66 641 604,66	64 900 351,58	97,39%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Świnna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	83 636,85	84 488,82	101,02%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	8 463,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 463,00	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	73 400,00	63 400,00	86,38%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 400,00	63 400,00	86,38%
	01095		Pozostała działalność	10 236,85	12 625,82	123,34%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	3 721,17	372,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 236,85	8 904,65	96,40%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 267 200,00	1 173 610,08	92,61%
	40002		Dostarczanie wody	351 000,00	337 270,07	96,09%
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	336 307,74	96,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	962,33	96,23%
	40095		Pozostała działalność	916 200,00	836 340,01	91,28%
		0830	Wpływy z usług	763 500,00	696 950,62	91,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152 700,00	139 389,39	91,28%
600			Transport i łączność	12 215,44	57 599,71	471,53%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 215,44	12 215,44	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 215,44	12 215,44	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	40 975,10	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	31 203,57	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 771,53	-
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	4 409,17	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 409,17	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 052,00	93 072,67	147,61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 652,00	90 240,43	151,28%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1,57	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 168,00	5 175,00	163,35%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 484,00	85 028,31	150,54%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	33,50	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,05	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 400,00	2 832,24	83,30%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	2 832,24	83,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	40 000,00	38 528,10	96,32%
	71035		Cmentarze	40 000,00	38 528,10	96,32%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	38 528,10	96,32%
750			Administracja publiczna	558 277,80	552 140,17	98,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 677,02	92 406,20	83,49%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 665,02	92 403,10	83,50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	3,10	25,83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	444 086,17	451 244,50	101,61%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	27 617,32	78,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	21,42	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	248,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 578,81	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	409 086,17	421 778,95	103,10%
	75095		Pozostała działalność	3 514,61	8 489,47	241,55%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 974,86	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 514,61	1 514,61	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 417,00	54 194,33	94,39%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 200,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	54 899,00	51 676,33	94,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 899,00	51 676,33	94,13%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 024,00	13 423,99	95,72%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	5 399,99	90,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 400,00	88,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	999,99	100,00%
	75495		Pozostała działalność	8 024,00	8 024,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 024,00	8 024,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 269 411,39	10 164 793,43	98,98%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	11 040,96	109,32%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 100,00	11 040,96	109,32%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 325 459,00	1 273 490,52	96,08%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 276 291,00	1 210 763,14	94,87%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	283,00	395,00	139,58%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 885,00	41 920,00	100,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00	11 600,31	165,72%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	6 661,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	288,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 863,07	-
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 414 084,00	2 389 499,05	98,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 568 359,00	1 527 947,38	97,42%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	95 173,00	95 984,62	100,85%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 052,00	53 967,96	101,73%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	247 500,00	260 984,73	105,45%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	44 568,00	111,42%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	110,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	389 026,39	97,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 308,48	46,17%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	12 810,10	256,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 791,39	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 866,58	241 861,09	89,29%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	40 997,78	68,33%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	19 941,00	76,70%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	178 866,58	178 892,65	100,01%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	2 029,66	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	0,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 243 737,00	6 243 737,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 239 721,00	6 239 721,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 016,00	4 016,00	100,00%
	75624		Dywidendy	5 164,81	5 164,81	100,00%
		0740	Wpływy z dywidend	5 164,81	5 164,81	100,00%
758			Różne rozliczenia	24 320 660,20	24 320 660,20	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 048 332,00	15 048 332,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 048 332,00	15 048 332,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 888 119,40	2 888 119,40	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 888 119,40	2 888 119,40	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 076 953,00	5 076 953,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 076 953,00	5 076 953,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 307 255,80	1 307 255,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 190,80	11 190,80	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 296 065,00	1 296 065,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 193 314,60	1 189 431,16	99,67%
	80101		Szkoły podstawowe	40 731,44	46 018,75	112,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	23 009,95	115,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 277,36	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 731,44	16 731,44	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 786,21	186 303,73	101,92%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	73 517,52	105,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 362,00	35 362,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	77 424,21	77 424,21	100,00%
	80104		Przedszkola	747 471,00	758 382,21	101,46%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 600,00	53 093,25	116,43%
		0830	Wpływy z usług	312 000,00	316 257,34	101,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 871,00	388 810,15	99,73%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	221,47	-
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	95,02	95,02	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	95,02	95,02	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 980,93	133 381,45	84,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 439,04	121 557,92	84,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 541,89	11 823,53	94,27%
	80195		Pozostała działalność	65 250,00	65 250,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 625,00	61 625,00	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	3 625,00	3 625,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			samorządu terytorialnego			
852			Pomoc społeczna	979 307,25	956 640,45	97,69%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 959,00	12 327,94	88,32%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 959,00	12 327,94	88,32%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 276,00	70 279,75	83,39%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 276,00	70 279,75	83,39%
	85216		Zasiłki stałe	169 588,00	162 891,06	96,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 588,00	162 891,06	96,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 408,25	104 864,54	105,49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 862,29	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 212,25	3 806,25	90,36%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 196,00	95 196,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 300,00	19 501,16	77,08%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	5 047,36	72,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 200,00	14 400,00	88,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	53,80	53,80%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00	105 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	105 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	481 776,00	481 776,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	481 776,00	481 776,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 960,00	92 663,63	93,64%
	85395		Pozostała działalność	98 960,00	92 663,63	93,64%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 460,00	73 283,63	99,76%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 500,00	19 380,00	76,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 008,02	6 567,30	46,88%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 860,50	5 860,50	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 860,50	5 860,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 147,52	706,80	8,68%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 600,00	62,00	0,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 547,52	644,80	41,67%
855			Rodzina	4 156 627,63	3 765 844,73	90,60%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 761 285,55	3 394 092,77	90,24%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 731 650,42	3 375 889,82	90,47%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 635,13	2 635,13	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	15 567,82	57,66%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 671,00	2 456,95	91,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 668,00	2 454,00	91,98%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	2,95	98,33%
	85504		Wspieranie rodziny	12 807,08	11 926,57	93,12%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 807,08	11 926,57	93,12%
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	1 897,59	-
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 897,59	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 410,00	55 410,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 410,00	55 410,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	324 454,00	300 060,85	92,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	324 454,00	300 060,85	92,48%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 551 579,00	3 256 188,59	91,68%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00	148 919,85	119,14%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	18 332,09	36,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 431,13	28,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 247,46	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	127 909,17	182,73%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 312 000,00	3 000 273,50	90,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	2 971 931,83	90,06%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	7 603,29	190,08%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	20 738,38	259,23%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 475,00	70 106,63	96,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	6 846,97	45,65%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	57 475,00	63 259,66	110,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	0,08	0,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,08	0,02%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,53	-
		0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,53	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 604,00	36 888,00	88,66%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	41 604,00	36 888,00	88,66%
			Razem	46 679 991,18	45 820 147,36	98,16%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Świnna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 750 000,00	4 154 658,12	87,47%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 375 000,00	1 938 950,24	81,64%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	1 938 950,24	81,64%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 375 000,00	2 215 707,88	93,29%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 215 707,88	93,29%
600			Transport i łączność	9 968 620,00	9 968 619,58	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 968 620,00	9 968 619,58	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 968 620,00	9 968 619,58	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	14 907,60	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	14 907,60	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	14 907,60	-
750			Administracja publiczna	138 379,00	138 378,34	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 379,00	138 378,34	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	138 379,00	138 378,34	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 507 500,00	2 738 757,26	109,22%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 507 500,00	2 738 757,26	109,22%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 497 500,00	2 738 757,26	109,66%
758			Różne rozliczenia	55 614,48	55 614,48	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 614,48	55 614,48	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 614,48	55 614,48	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 497 500,00	1 845 099,83	73,88%
	80101		Szkoły podstawowe	2 497 500,00	1 845 099,83	73,88%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 497 500,00	1 845 099,83	73,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	120 271,81	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	120 271,81	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	120 271,81	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44 000,00	43 897,20	99,77%
	92195		Pozostała działalność	44 000,00	43 897,20	99,77%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	43 897,20	99,77%
			Razem	19 961 613,48	19 080 204,22	95,58%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Świnna za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 239 721,00	6 239 721,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 016,00	4 016,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	40 997,78	68,33%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 844 650,00	2 738 710,52	96,28%
0320	Wpływy z podatku rolnego	95 456,00	96 379,62	100,97%
0330	Wpływy z podatku leśnego	94 937,00	95 887,96	101,00%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	254 500,00	272 585,04	107,11%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 100,00	11 040,96	109,32%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	44 568,00	111,42%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	110,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	19 941,00	76,70%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1,57	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	178 866,58	178 892,65	100,01%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	2 973 961,49	90,12%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	395 687,39	98,92%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 168,00	5 175,00	163,35%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,53	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	10 199,77	113,33%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 600,00	53 093,25	116,43%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 897,59	-
0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	0,08	< 0,01%
0740	Wpływy z dywidend	5 164,81	5 164,81	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	134 284,00	154 981,72	115,41%
0830	Wpływy z usług	1 627 500,00	1 517 532,95	93,24%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	14 907,60	149,08%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	35 411,55	272,40%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 448,38	40,81%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 286,85	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	45 654,55	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 024,00	8 024,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	666 786,17	734 570,30	110,17%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 132 198,58	3 729 320,07	90,25%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	917 042,80	885 119,70	96,52%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 625,00	61 625,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 625,00	3 625,00	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 635,13	2 635,13	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 191 359,02	2 165 168,42	98,80%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 500,00	19 380,00	76,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 400,00	88,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 115,00	15 627,67	57,63%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 498,83	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 079,00	102 147,66	101,06%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 807,08	11 926,57	93,12%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	999,99	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 888 119,40	2 888 119,40	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 125 285,00	20 125 285,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	112 326,61	112 326,61	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	120 271,81	-
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	138 379,00	138 378,34	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 614,48	55 614,48	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	19 713 620,00	18 707 134,79	94,89%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 000,00	43 897,20	99,77%
	Razem	66 641 604,66	64 900 351,58	97,39%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Świnna za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 239 721,00	6 239 721,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 016,00	4 016,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	40 997,78	68,33%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 844 650,00	2 738 710,52	96,28%
0320	Wpływy z podatku rolnego	95 456,00	96 379,62	100,97%
0330	Wpływy z podatku leśnego	94 937,00	95 887,96	101,00%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	254 500,00	272 585,04	107,11%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 100,00	11 040,96	109,32%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	44 568,00	111,42%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	0,00	110,00	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 000,00	19 941,00	76,70%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1,57	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	178 866,58	178 892,65	100,01%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	2 973 961,49	90,12%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	395 687,39	98,92%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 168,00	5 175,00	163,35%
0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	0,53	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	10 199,77	113,33%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 600,00	53 093,25	116,43%
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 897,59	-
0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	0,08	< 0,01%
0740	Wpływy z dywidend	5 164,81	5 164,81	100,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	134 284,00	154 981,72	115,41%
0830	Wpływy z usług	1 627 500,00	1 517 532,95	93,24%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	14 907,60	149,08%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	35 411,55	272,40%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	2 448,38	40,81%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 286,85	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	45 654,55	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 024,00	8 024,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	666 786,17	734 570,30	110,17%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 115,00	15 627,67	57,63%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2 498,83	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	112 326,61	112 326,61	100,00%
	Razem	16 222 715,17	15 835 303,02	97,61%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świnna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 140 836,85	4 464 022,19	86,83%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	1 919,72	63,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	1 919,72	63,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 596 800,00	2 096 195,03	80,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	18 360,23	40,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 558,40	50,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	855,65	28,52%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 800,00	120 272,52	83,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	9 198,00	76,65%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	1 938 950,23	81,64%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 528 800,00	2 355 342,29	93,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	94,00	4,70%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 701,71	85,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 800,00	134 838,70	93,77%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 215 707,88	93,29%
	01095		Pozostała działalność	12 236,85	10 565,15	86,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 851,11	1 841,61	99,49%
		4430	Różne opłaty i składki	9 055,74	8 723,54	96,33%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 457 243,16	1 409 024,04	96,69%
	40002		Dostarczanie wody	537 275,00	528 145,37	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	782,62	43,48%
		4260	Zakup energii	485 175,00	482 015,57	99,35%
		4270	Zakup usług remontowych	14 550,00	14 547,50	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 150,00	16 299,74	95,04%
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 499,94	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 100,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	919 968,16	880 878,67	95,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779 878,54	752 749,04	96,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 022,40	128 129,63	99,31%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 067,22	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	13 441 129,50	13 328 581,49	99,16%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 511 000,00	1 510 711,14	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 511 000,00	1 510 711,14	99,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	284 340,00	277 265,50	97,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 792,50	338,00	12,10%
		4430	Różne opłaty i składki	3 132,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 860,00	372,00	20,00%
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276 555,50	276 555,50	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 634 289,50	11 531 834,15	99,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 978,00	29 484,19	89,41%
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	76 780,10	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	333 100,00	249 964,56	75,04%
		4430	Różne opłaty i składki	43 280,00	42 270,20	97,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	970,00	818,00	84,33%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 663,00	5 663,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 678,50	1 147 347,24	99,02%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	5 887,28	73,59%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 968 620,00	9 968 619,58	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 500,00	8 770,70	76,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	960,14	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	7 810,56	94,10%
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 500,00	24 706,08	58,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 500,00	24 539,08	65,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 632,89	80,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 431,00	18 888,39	77,31%
		4430	Różne opłaty i składki	6 409,00	1 405,00	21,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	322,80	25,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	290,00	32,22%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00	167,00	3,34%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	167,00	3,34%
710			Działalność usługowa	139 655,60	131 823,06	94,39%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 000,00	45 682,90	89,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 771,90	25,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	43 911,00	99,80%
	71035		Cmentarze	88 655,60	86 140,16	97,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	174,03	15,82%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 368,45	84,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 415,88	64,36%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 700,00	24 655,80	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 655,60	56 526,00	99,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	4 147 295,63	4 021 158,47	96,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 665,02	92 403,10	83,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 587,00	74 762,60	83,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,12	12 851,80	83,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 194,57	1 831,37	83,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 093,33	2 567,33	83,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 000,00	130 910,72	95,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000,00	106 882,74	96,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	753,94	34,27%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	1 767,55	80,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	20 340,45	99,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 166,04	97,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 770 426,00	3 678 489,22	97,56%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 288,37	1 288,37	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	10 793,48	91,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256 920,30	2 239 171,88	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 095,00	150 817,25	99,82%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	18 763,00	75,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 340,39	374 544,22	97,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 597,31	36 204,74	96,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 872,00	44 482,91	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 100,00	113 834,10	94,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 220,50	93,79%
		4260	Zakup energii	45 000,00	44 788,59	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	20 300,00	18 165,25	89,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 383,00	69,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 018,00	192 419,39	90,76%
		4307	Zakup usług pozostałych	34 337,13	34 017,00	99,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 332,62	88,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 050,00	47 950,00	93,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 660,00	13 646,19	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	29 072,00	12 306,68	42,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 310,00	57 306,27	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 700,00	9 201,24	85,99%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	720,00	48,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 580,75	93,01%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 928,50	15 928,50	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 537,00	217 123,29	99,81%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	11 424,62	87,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 193,50	74,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 231,12	94,61%
	75095		Pozostała działalność	116 204,61	107 930,81	92,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	12 867,00	89,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 440,00	14 533,22	78,81%
		4260	Zakup energii	4 860,00	4 764,81	98,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 308,82	95,77%
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	35 960,47	98,52%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	490,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 265,99	1 247,87	98,57%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	248,62	248,62	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 417,00	54 194,33	94,39%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840,00	1 840,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	315,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	54 899,00	51 676,33	94,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 440,00	34 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 037,83	1 367,12	67,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,44	148,25	51,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 854,73	9 953,00	83,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 046,00	5 537,96	91,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 599 851,04	4 527 568,27	98,43%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 533 927,04	4 468 976,21	98,57%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91 538,29	91 538,29	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	19 873,00	79,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,00	841,56	99,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 450,00	38 604,00	97,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 936,71	86 772,58	99,81%
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	2 959,21	87,04%
		4260	Zakup energii	9 875,00	7 953,15	80,54%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 866,97	98,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 152,45	89,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 544,00	5 427,50	21,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	2 493,88	47,96%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 763,47	97,04%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	200,00	20,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 381,04	427 516,90	99,33%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 021 256,00	1 021 256,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 767 500,00	2 738 757,25	98,96%
	75414		Obrona cywilna	2 700,00	912,46	33,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	912,46	45,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	63 224,00	57 679,60	91,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 024,00	8 024,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	4 655,60	53,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	159 555,60	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	159 555,60	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	159 555,60	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	28 284 223,67	26 312 899,47	93,03%
	80101		Szkoły podstawowe	16 501 730,40	15 455 475,43	93,66%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 397 605,60	3 396 701,00	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327 080,00	303 601,27	92,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	78 750,00	78 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 359,00	1 448 754,62	97,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 639,91	80 638,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161 265,21	1 048 976,04	90,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 380,22	106 925,16	73,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	9 818,00	75,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	18 240,00	92,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 325,26	234 388,08	95,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 954,26	6 889,62	99,07%
		4260	Zakup energii	420 318,08	362 292,62	86,19%
		4270	Zakup usług remontowych	14 020,82	10 194,86	72,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 826,00	6 807,00	77,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 964,00	160 077,27	93,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	660 795,84	584 944,34	88,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	12 124,53	71,32%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	133 016,00	128 327,76	96,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 568,58	31 932,28	89,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 078,00	387 038,46	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	300,00	20,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 200,00	31 266,60	84,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 037,00	10 235,50	78,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 466,12	2 842,64	52,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 426,80	22 672,64	89,17%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	233 773,68	197 129,14	84,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 460 965,68	4 276 215,74	95,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	336 384,77	336 383,80	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 079,57	40 174,15	59,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 300,00	275 733,57	99,79%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 227 500,00	1 845 099,84	82,83%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	326 150,00	326 107,64	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 150,00	326 107,64	99,99%
	80104		Przedszkola	4 093 030,36	3 842 019,35	93,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 129 543,30	1 129 440,82	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 999,00	90 228,65	93,02%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 200,00	336 048,44	81,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 654,38	21 886,06	88,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 882,56	304 124,70	86,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 748,64	31 794,92	76,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 125,00	3 125,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 920,00	1 833,00	62,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	230,00	230,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	251 000,00	247 490,26	98,60%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 104,58	71 198,88	73,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 694,00	108 680,41	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 633,75	4 365,37	65,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 198,02	10 120,18	99,24%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 621,90	41 915,74	81,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 351 033,47	1 305 317,57	96,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 893,15	101 510,60	88,35%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 048,61	10 208,75	63,61%
	80107		Świetlice szkolne	510 455,00	468 387,50	91,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 439,00	23 217,98	91,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 069,00	63 231,26	92,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 294,00	5 740,15	61,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 733,00	6 589,59	56,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 420,00	536,28	22,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 920,00	346 501,40	93,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 580,00	22 570,84	99,96%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	165 990,00	165 251,51	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	734,25	81,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 573,45	98 573,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 618,19	98,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 898,90	17 898,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	927,65	604,68	65,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 042,71	17 960,03	99,54%
		4270	Zakup usług remontowych	2 620,29	2 620,29	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	228,00	76,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 737,00	14 733,63	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 299,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 981,09	99,70%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 163 113,00	953 964,26	82,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 457,00	739 271,73	82,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 833,60	49 104,32	83,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 111,00	123 185,90	79,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 786,00	8 089,63	45,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 817,00	32 792,01	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 108,40	1 520,67	72,12%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 415 043,88	1 294 140,64	91,46%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 061 500,00	1 060 593,42	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 331,16	10 162,49	58,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 536,34	33 190,04	55,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 364,77	4 434,31	47,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	1 194,99	42,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 264,61	168 867,29	68,57%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 871 230,10	3 593 704,49	92,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 383 200,00	2 382 589,73	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 378,14	51 286,12	82,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 782,61	165 360,80	78,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 715,00	20 677,77	74,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 519,99	97,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 100,00	11 062,64	99,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 507,00	1 375,85	91,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 471,63	70,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 103 267,34	890 561,36	80,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 880,01	54 798,60	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 980,93	133 381,45	84,97%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	54 183,63	41 486,86	76,57%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 356,20	20 865,79	79,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,05	1 203,48	84,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 469,16	58 001,79	92,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 417,72	11 706,47	94,27%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	124,17	117,06	94,27%
	80195		Pozostała działalność	80 500,00	80 467,20	99,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 925,00	8 925,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575,00	1 575,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 967,20	99,59%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 265,14	10 265,14	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 811,46	1 811,46	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 414,84	42 414,84	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 484,98	7 484,98	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	20,02	20,02	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3,56	3,56	100,00%
851			Ochrona zdrowia	238 866,58	195 410,73	81,81%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 466,58	195 410,73	82,64%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 881,00	8 881,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	48 500,00	74,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390,00	676,88	28,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	96,48	86,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 580,00	74 399,60	90,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 486,58	18 713,27	65,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 638,00	42 863,50	89,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	200,00	66,67%
852			Pomoc społeczna	2 252 779,25	2 199 374,31	97,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	172 396,70	95,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	172 396,70	95,78%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 890,46	96,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	890,46	89,05%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 959,00	12 327,94	88,32%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 959,00	12 327,94	88,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 276,00	99 008,36	86,64%
		3110	Świadczenia społeczne	114 276,00	99 008,36	86,64%
	85216		Zasilki stałe	169 588,00	162 891,06	96,05%
		3110	Świadczenia społeczne	169 588,00	162 891,06	96,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 016 277,25	1 002 426,26	98,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 400,00	85,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 150,00	3 750,00	90,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 715,00	664 250,97	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 200,00	52 168,05	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	121 967,87	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 050,00	18 738,36	98,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 108,00	91,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 962,25	15 282,50	90,10%
		4260	Zakup energii	7 700,00	6 847,10	88,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	330,00	33,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 900,00	57 256,01	97,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	10 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 600,00	13 504,81	99,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00	14 900,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 726,97	86,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 944,00	87,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	4 651,62	89,45%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 303,00	88 836,93	94,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 700,00	51 017,33	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 884,03	94,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 990,00	9 400,00	94,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00	1 288,59	96,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 810,00	10 910,00	73,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 873,98	93,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00	175 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	486 376,00	483 596,60	99,43%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	479 920,00	479 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 156,00	731,11	63,24%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	699,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	1 045,50	30,75%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 003,01	1 003,01	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196,99	196,99	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 960,00	93 453,53	89,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85395		Pozostała działalność	103 960,00	93 453,53	89,89%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	19 000,00	76,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	74 200,00	69 947,00	94,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 916,00	2 782,53	95,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,48	368,48	75,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	11,52	11,52	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 344,00	1 344,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	205 797,52	182 263,52	88,56%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	175 300,00	173 831,52	99,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 300,00	173 831,52	99,16%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 147,52	1 884,80	14,34%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 147,52	1 884,80	14,34%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 350,00	6 547,20	37,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 350,00	6 547,20	37,74%
855			Rodzina	4 267 157,63	3 826 159,13	89,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 734 285,55	3 378 524,95	90,47%
		3110	Świadczenia społeczne	3 626 972,55	3 274 992,67	90,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 980,95	81 980,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 019,05	545,92	13,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 313,00	5 005,41	94,21%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 668,00	2 454,00	91,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 668,00	2 454,00	91,98%
	85504		Wspieranie rodziny	110 340,08	82 204,38	74,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	200,00	28,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	17 581,53	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 753,97	83,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	10 932,56	79,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 555,45	77,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 807,08	45 410,00	67,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	878,19	43,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 621,51	97,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00	271,17	27,96%
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	7 504,95	18,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	7 504,95	18,76%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 410,00	55 410,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 410,00	55 410,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	324 454,00	300 060,85	92,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	315 004,00	291 756,12	92,62%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 450,00	8 304,73	87,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 777 777,98	6 591 560,95	97,25%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 033 682,00	1 973 984,65	97,06%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	954 706,00	896 041,36	93,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	89,04	89,04%
		4260	Zakup energii	6 600,00	6 509,64	98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 745,00	909,05	52,09%
		4430	Różne opłaty i składki	55,00	53,56	97,38%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	94,00	0,00	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 070 382,00	1 070 382,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00	3 282 125,34	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	70,63	70,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 600,00	57 862,40	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 041,85	78,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	35 858,00	79,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 469,41	95,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 337,08	95,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 172 800,00	3 167 802,77	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 894,54	99,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 788,66	99,37%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97 222,68	88 251,52	90,77%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 620,02	22 536,61	99,63%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	173,93	86,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 402,66	6 693,98	64,35%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 847,00	57,06%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 700,00	46 700,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 600,00	34 806,69	97,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	34 806,69	97,77%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 191 223,36	1 113 871,38	93,51%
		4260	Zakup energii	592 000,00	524 519,44	88,60%
		4270	Zakup usług remontowych	121 315,00	111 651,92	92,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 285,00	6 100,02	97,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 623,36	471 600,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 549,94	72 891,37	89,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	76 384,94	67 726,37	88,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 165,00	5 165,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	38 500,00	25 630,00	66,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	22 030,00	64,79%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 600,00	80,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	852 618,00	851 659,70	99,89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	321 500,00	321 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 500,00	11 500,00	100,00%
	92116		Biblioteki	270 462,00	270 462,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 462,00	270 462,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	260 656,00	259 697,70	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 656,00	6 655,60	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	241 042,10	99,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	157 046,75	56 640,24	36,07%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	157 046,75	56 640,24	36,07%
		3250	Stypendia różne	13 800,00	10 800,00	78,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	5 616,50	43,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	6 677,24	85,61%
		4260	Zakup energii	6 500,00	3 821,25	58,79%
		4270	Zakup usług remontowych	16 752,35	16 236,00	96,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 840,00	12 186,99	68,31%
		4430	Różne opłaty i składki	260,00	258,76	99,52%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	343,50	68,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	700,00	93,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 344,40	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 700,00	0,00	0,00%
			Razem	72 326 011,76	68 270 799,51	94,39%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Świnna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 236,85	45 054,86	49,38%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	1 919,72	63,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	1 919,72	63,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	66 000,00	27 774,28	42,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	18 360,23	40,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 558,40	50,34%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	855,65	28,52%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	4 795,71	47,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	94,00	4,70%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 701,71	85,09%
	01095		Pozostała działalność	12 236,85	10 565,15	86,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 851,11	1 841,61	99,49%
		4430	Różne opłaty i składki	9 055,74	8 723,54	96,33%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 457 243,16	1 409 024,04	96,69%
	40002		Dostarczanie wody	537 275,00	528 145,37	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	782,62	43,48%
		4260	Zakup energii	485 175,00	482 015,57	99,35%
		4270	Zakup usług remontowych	14 550,00	14 547,50	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 150,00	16 299,74	95,04%
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 499,94	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 100,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	919 968,16	880 878,67	95,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779 878,54	752 749,04	96,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 022,40	128 129,63	99,31%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 067,22	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 029 275,50	1 930 171,89	95,12%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 511 000,00	1 510 711,14	99,98%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 511 000,00	1 510 711,14	99,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 784,50	710,00	9,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 792,50	338,00	12,10%
		4430	Różne opłaty i składki	3 132,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 860,00	372,00	20,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	498 991,00	409 980,05	82,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 978,00	29 484,19	89,41%
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	76 780,10	98,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	333 100,00	249 964,56	75,04%
		4430	Różne opłaty i składki	43 280,00	42 270,20	97,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	970,00	818,00	84,33%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 663,00	5 663,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 500,00	8 770,70	76,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	960,14	30,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	7 810,56	94,10%
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 500,00	24 706,08	58,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 500,00	24 539,08	65,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 632,89	80,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 431,00	18 888,39	77,31%
		4430	Różne opłaty i składki	6 409,00	1 405,00	21,92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	322,80	25,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	290,00	32,22%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00	167,00	3,34%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	167,00	3,34%
710			Działalność usługowa	83 000,00	75 297,06	90,72%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 000,00	45 682,90	89,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 771,90	25,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	43 911,00	99,80%
	71035		Cmentarze	32 000,00	29 614,16	92,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	174,03	15,82%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 368,45	84,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 415,88	64,36%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 700,00	24 655,80	99,82%
750			Administracja publiczna	3 929 758,63	3 804 035,18	96,80%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 665,02	92 403,10	83,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 587,00	74 762,60	83,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,12	12 851,80	83,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 194,57	1 831,37	83,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 093,33	2 567,33	83,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 000,00	130 910,72	95,56%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000,00	106 882,74	96,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	753,94	34,27%
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	1 767,55	80,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	20 340,45	99,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 166,04	97,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 552 889,00	3 461 365,93	97,42%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 288,37	1 288,37	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	10 793,48	91,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256 920,30	2 239 171,88	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 095,00	150 817,25	99,82%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	18 763,00	75,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 340,39	374 544,22	97,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 597,31	36 204,74	96,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 872,00	44 482,91	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 100,00	113 834,10	94,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 220,50	93,79%
		4260	Zakup energii	45 000,00	44 788,59	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	20 300,00	18 165,25	89,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 383,00	69,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 018,00	192 419,39	90,76%
		4307	Zakup usług pozostałych	34 337,13	34 017,00	99,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 332,62	88,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 050,00	47 950,00	93,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 660,00	13 646,19	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	29 072,00	12 306,68	42,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 310,00	57 306,27	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 700,00	9 201,24	85,99%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	720,00	48,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 580,75	93,01%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 928,50	15 928,50	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	11 424,62	87,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 193,50	74,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 231,12	94,61%
	75095		Pozostała działalność	116 204,61	107 930,81	92,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	12 867,00	89,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 440,00	14 533,22	78,81%
		4260	Zakup energii	4 860,00	4 764,81	98,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 308,82	95,77%
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	35 960,47	98,52%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	490,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 265,99	1 247,87	98,57%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	248,62	248,62	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 417,00	54 194,33	94,39%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840,00	1 840,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	315,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	54 899,00	51 676,33	94,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 440,00	34 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 037,83	1 367,12	67,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,44	148,25	51,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 854,73	9 953,00	83,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 046,00	5 537,96	91,60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 714,00	295 038,12	87,88%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	314 790,00	281 446,06	89,41%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91 538,29	91 538,29	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	19 873,00	79,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,00	841,56	99,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 450,00	38 604,00	97,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 936,71	86 772,58	99,81%
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	2 959,21	87,04%
		4260	Zakup energii	9 875,00	7 953,15	80,54%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 866,97	98,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 152,45	89,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 544,00	5 427,50	21,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	2 493,88	47,96%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 763,47	97,04%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	200,00	20,00%
	75414		Obrona cywilna	2 700,00	912,46	33,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	912,46	45,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	18 224,00	12 679,60	69,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 024,00	8 024,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	4 655,60	53,51%
758			Różne rozliczenia	159 555,60	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	159 555,60	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	159 555,60	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	25 780 423,67	24 192 066,06	93,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	13 997 930,40	13 334 642,02	95,26%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 397 605,60	3 396 701,00	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327 080,00	303 601,27	92,82%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	78 750,00	78 750,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 359,00	1 448 754,62	97,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 639,91	80 638,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161 265,21	1 048 976,04	90,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 380,22	106 925,16	73,05%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	9 818,00	75,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	18 240,00	92,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 325,26	234 388,08	95,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 954,26	6 889,62	99,07%
		4260	Zakup energii	420 318,08	362 292,62	86,19%
		4270	Zakup usług remontowych	14 020,82	10 194,86	72,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 826,00	6 807,00	77,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 964,00	160 077,27	93,63%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	660 795,84	584 944,34	88,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	12 124,53	71,32%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	133 016,00	128 327,76	96,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 568,58	31 932,28	89,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 078,00	387 038,46	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	300,00	20,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 200,00	31 266,60	84,05%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 037,00	10 235,50	78,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 466,12	2 842,64	52,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 426,80	22 672,64	89,17%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	233 773,68	197 129,14	84,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 460 965,68	4 276 215,74	95,86%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	336 384,77	336 383,80	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 079,57	40 174,15	59,01%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	326 150,00	326 107,64	99,99%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 150,00	326 107,64	99,99%
	80104		Przedszkola	4 093 030,36	3 842 019,35	93,87%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 129 543,30	1 129 440,82	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 999,00	90 228,65	93,02%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 200,00	336 048,44	81,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 654,38	21 886,06	88,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 882,56	304 124,70	86,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 748,64	31 794,92	76,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 125,00	3 125,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 920,00	1 833,00	62,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	230,00	230,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	251 000,00	247 490,26	98,60%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 104,58	71 198,88	73,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 694,00	108 680,41	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 633,75	4 365,37	65,81%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 198,02	10 120,18	99,24%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 621,90	41 915,74	81,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 351 033,47	1 305 317,57	96,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 893,15	101 510,60	88,35%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 048,61	10 208,75	63,61%
	80107		Świetlice szkolne	510 455,00	468 387,50	91,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 439,00	23 217,98	91,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 069,00	63 231,26	92,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 294,00	5 740,15	61,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 733,00	6 589,59	56,16%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 420,00	536,28	22,16%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 920,00	346 501,40	93,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 580,00	22 570,84	99,96%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	165 990,00	165 251,51	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	734,25	81,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 573,45	98 573,45	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 618,19	98,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 898,90	17 898,90	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	927,65	604,68	65,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 042,71	17 960,03	99,54%
		4270	Zakup usług remontowych	2 620,29	2 620,29	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	228,00	76,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 737,00	14 733,63	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3 299,00	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 981,09	99,70%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 163 113,00	953 964,26	82,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 457,00	739 271,73	82,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 833,60	49 104,32	83,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 111,00	123 185,90	79,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 786,00	8 089,63	45,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 817,00	32 792,01	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 108,40	1 520,67	72,12%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 415 043,88	1 294 140,64	91,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 061 500,00	1 060 593,42	99,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 331,16	10 162,49	58,64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 536,34	33 190,04	55,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 364,77	4 434,31	47,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	1 194,99	42,68%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 264,61	168 867,29	68,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 247,00	15 698,10	86,03%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 871 230,10	3 593 704,49	92,83%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 383 200,00	2 382 589,73	99,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 378,14	51 286,12	82,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 782,61	165 360,80	78,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 715,00	20 677,77	74,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 519,99	97,27%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 100,00	11 062,64	99,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 507,00	1 375,85	91,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 471,63	70,62%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 103 267,34	890 561,36	80,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 880,01	54 798,60	99,85%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 980,93	133 381,45	84,97%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	54 183,63	41 486,86	76,57%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 356,20	20 865,79	79,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,05	1 203,48	84,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 469,16	58 001,79	92,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 417,72	11 706,47	94,27%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	124,17	117,06	94,27%
	80195		Pozostała działalność	80 500,00	80 467,20	99,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 925,00	8 925,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575,00	1 575,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 967,20	99,59%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 265,14	10 265,14	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 811,46	1 811,46	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 414,84	42 414,84	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 484,98	7 484,98	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	20,02	20,02	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3,56	3,56	100,00%
851			Ochrona zdrowia	238 866,58	195 410,73	81,81%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 466,58	195 410,73	82,64%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 881,00	8 881,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	48 500,00	74,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390,00	676,88	28,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	96,48	86,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 580,00	74 399,60	90,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 486,58	18 713,27	65,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 638,00	42 863,50	89,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	200,00	66,67%
852			Pomoc społeczna	2 252 779,25	2 199 374,31	97,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	172 396,70	95,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	172 396,70	95,78%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 890,46	96,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	890,46	89,05%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 959,00	12 327,94	88,32%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 959,00	12 327,94	88,32%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 276,00	99 008,36	86,64%
		3110	Świadczenia społeczne	114 276,00	99 008,36	86,64%
	85216		Zasilki stałe	169 588,00	162 891,06	96,05%
		3110	Świadczenia społeczne	169 588,00	162 891,06	96,05%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 016 277,25	1 002 426,26	98,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 400,00	85,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 150,00	3 750,00	90,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 715,00	664 250,97	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 200,00	52 168,05	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	121 967,87	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 050,00	18 738,36	98,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 108,00	91,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 962,25	15 282,50	90,10%
		4260	Zakup energii	7 700,00	6 847,10	88,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	330,00	33,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 900,00	57 256,01	97,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	10 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 600,00	13 504,81	99,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00	14 900,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 726,97	86,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 944,00	87,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	4 651,62	89,45%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 303,00	88 836,93	94,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 700,00	51 017,33	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 884,03	94,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 990,00	9 400,00	94,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00	1 288,59	96,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 810,00	10 910,00	73,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 873,98	93,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00	175 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	486 376,00	483 596,60	99,43%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	479 920,00	479 920,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 156,00	731,11	63,24%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	699,99	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	1 045,50	30,75%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 003,01	1 003,01	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196,99	196,99	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 960,00	93 453,53	89,89%
	85395		Pozostała działalność	103 960,00	93 453,53	89,89%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	19 000,00	76,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	74 200,00	69 947,00	94,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 916,00	2 782,53	95,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,48	368,48	75,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	11,52	11,52	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 344,00	1 344,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	205 797,52	182 263,52	88,56%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	175 300,00	173 831,52	99,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 300,00	173 831,52	99,16%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 147,52	1 884,80	14,34%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 147,52	1 884,80	14,34%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 350,00	6 547,20	37,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 350,00	6 547,20	37,74%
855			Rodzina	4 267 157,63	3 826 159,13	89,67%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 734 285,55	3 378 524,95	90,47%
		3110	Świadczenia społeczne	3 626 972,55	3 274 992,67	90,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 980,95	81 980,95	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 019,05	545,92	13,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 313,00	5 005,41	94,21%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 668,00	2 454,00	91,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 668,00	2 454,00	91,98%
	85504		Wspieranie rodziny	110 340,08	82 204,38	74,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	200,00	28,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	17 581,53	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 753,97	83,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	10 932,56	79,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 555,45	77,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 807,08	45 410,00	67,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	878,19	43,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 621,51	97,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00	271,17	27,96%
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	7 504,95	18,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	7 504,95	18,76%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 410,00	55 410,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 410,00	55 410,00	100,00%
	85595		Pozostała działalność	324 454,00	300 060,85	92,48%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	315 004,00	291 756,12	92,62%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 450,00	8 304,73	87,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 183 907,62	4 997 713,95	96,41%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	963 300,00	903 602,65	93,80%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	954 706,00	896 041,36	93,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	89,04	89,04%
		4260	Zakup energii	6 600,00	6 509,64	98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 745,00	909,05	52,09%
		4430	Różne opłaty i składki	55,00	53,56	97,38%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	94,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00	3 282 125,34	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	70,63	70,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 600,00	57 862,40	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 041,85	78,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	35 858,00	79,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 469,41	95,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 337,08	95,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 172 800,00	3 167 802,77	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 894,54	99,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 788,66	99,37%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 522,68	41 551,52	82,24%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 300,00	5 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 620,02	22 536,61	99,63%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	173,93	86,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 402,66	6 693,98	64,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 847,00	57,06%
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 600,00	34 806,69	97,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	34 806,69	97,77%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	719 600,00	642 271,38	89,25%
		4260	Zakup energii	592 000,00	524 519,44	88,60%
		4270	Zakup usług remontowych	121 315,00	111 651,92	92,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 285,00	6 100,02	97,06%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 384,94	67 726,37	88,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 384,94	67 726,37	88,66%
	90095		Pozostała działalność	38 500,00	25 630,00	66,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	22 030,00	64,79%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 600,00	80,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	598 618,00	598 617,60	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	321 500,00	321 500,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 500,00	11 500,00	100,00%
	92116		Biblioteki	270 462,00	270 462,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 462,00	270 462,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	6 656,00	6 655,60	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 656,00	6 655,60	99,99%
926			Kultura fizyczna	77 002,35	56 640,24	73,56%
	92695		Pozostała działalność	77 002,35	56 640,24	73,56%
		3250	Stypendia różne	13 800,00	10 800,00	78,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	5 616,50	43,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	6 677,24	85,61%
		4260	Zakup energii	6 500,00	3 821,25	58,79%
		4270	Zakup usług remontowych	16 752,35	16 236,00	96,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 840,00	12 186,99	68,31%
		4430	Różne opłaty i składki	260,00	258,76	99,52%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	343,50	68,70%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	700,00	93,33%
			Razem	46 894 513,36	43 979 520,63	93,78%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Świnna za 2023 rok

Lp.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Nazwa zadania -	Klasyfikacja		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Kwota (zł)	Wykonanie	%	Jednostka wykonująca	w tym:	Wykonanie	%
		Dział	Rozdział					na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		
		010	01043	2 530 800,00	2 068 420,75	81,73		0,00	0,00	
1	Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Świnna („Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ulicy Podgórskiej w Pewli Ślemieńskiej wraz z budową przyłączy wodno-kanalizacyjnych")	010	01043	2 518 800,00	2 059 222,75	81,64	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	
2	Zakup pompy (kontynuacja)	010	01043	12 000,00	9 198,00	76,65	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	
		010	01044	2 518 800,00	2 350 546,58	93,32		0,00	0,00	
3	Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Świnna („Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ulicy Podgórskiej w Pewli Ślemieńskiej wraz z budową przyłączy wodno-kanalizacyjnych")	010	01044	2 518 800,00	2 350 546,58	93,32	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	
		600	60014	276 555,50	276 555,50	100,00		0,00	0,00	
4	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych w ciągu drogi nr 1415 S Pewel Mała - Pewel Ślemieńska - Ślemień w km 0+600 do km 1+600 w miejscowości Pewel Mała	600	60014	276 555,50	276 555,50	100,00	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	
		600	60016	11 135 298,50	11 121 854,10	99,88		0,00	0,00	
5	Przebudowa dróg na terenie Gminy Świnna, polegająca na wymianie nawierzchni lub odwodnienia oraz budowa mostu żelbetonowego (RFIL)	600	60016	530 613,50	530 489,86	99,98	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	
6	Przebudowa i modernizacja dróg i mostów gminnych wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna (Polski Ład)	600	60016	10 585 685,00	10 574 483,90	99,89	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	
7	Zakup części działki na drogę gminną w Pewli Ślemieńskiej	600	60016	8 000,00	5 887,28	73,59	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	
8	Zakup i montaż barierki na ul. Bukowej w Pewli Ślemieńskiej	600	60016	11 000,00	10 993,06	99,94	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	
		710	71035	56 655,60	56 526,00	99,77		0,00	0,00	
9	Modernizacja cmentarza komunalnego w Trzebini	710	71035	56 655,60	56 526,00	99,77	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	
		750	75023	217 537,00	217 123,29	99,81		217 537,00	217 123,29	99,81
10	Cyfrowa Gmina	750	75023	217 537,00	217 123,29	99,81	Urząd Gminy w Świnnej	217 537,00	217 123,29	99,81
		754	75412	4 219 137,04	4 187 530,15	99,25		0,00	0,00	
11	Termomodernizacja budynków szkolnych i Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Świnna (Polski Ład - Edycja II)	754	75412	3 107 800,00	3 076 786,14	99,00	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	
12	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Rychwałdek	754	75412	550 000,00	550 000,00	100,00	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	
13	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Pewel Ślemieńska	754	75412	471 256,00	471 256,00	100,00	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	
14	Przebudowa kotłowni w budynku Straży Pożarnej w Pewli Małej	754	75412	30 000,00	29 800,00	99,33	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	
15	Modernizacja pomieszczenia sanitarnego w budynku OSP Przyłęków	754	75412	60 081,04	59 688,01	99,35	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	

		754	75495	45 000,00	45 000,00	100,00			0,00	
16	Zakup działki na parking przy budynku OSP w Pewli Ślemieńskiej	754	75495	20 000,00	20 000,00	100,00	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	
17	Zakup działki pod parking dla OSP Rychwałdek	754	75495	25 000,00	25 000,00	100,00	Urząd Gminy w Świnnej		0,00	
		801	80101	2 503 800,00	2 120 833,41	84,70		0,00	0,00	
18	Termomodernizacja budynków szkolnych i Ochotniczych Straży pożarnych na terenie Gminy Świnna (Polski Ład - Edycja II)	801	80101	2 466 800,00	2 083 833,41	84,48	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	
19	Wykonanie instalacji wewnętrznej hydrantowej w budynku położonym przy ul. Jana Pawła II 15 w Pewli Małej	801	80101	37 000,00	37 000,00	100,00	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	
		900	90001	1 070 382,00	1 070 382,00	100,00		0,00	0,00	
20	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Rychwałdku w ramach projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza IIA” – dotacja dla ZMGE	900	90001	1 070 382,00	1 070 382,00	100,00	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	0,00	0,00	
		900	90005	46 700,00	46 700,00	100,00		0,00	0,00	
21	Budowa magazynów energii na terenie Powiatu Żywieckiego	900	90005	46 700,00	46 700,00	100,00	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	0,00	0,00	
		900	90015	471 623,36	471 600,00	100,00		0,00	0,00	
22	Zakup oświetlenia solarnego ul. Pod Grapą w Pewli Małej	900	90015	19 000,00	19 000,00	100,00	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	
23	Zakup lamp solarnych w Rychwałdku	900	90015	15 000,00	15 000,00	100,00	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	
24	Poprawa efektywności energetycznej - zakup i montaż lamp solarnych	900	90015	437 623,36	437 600,00	99,99	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	
		900	90026	5 165,00	5 165,00	100,00		0,00	0,00	
25	Budowa sortowni odpadów komunalnych dla Gmin Powiatu Żywieckiego	900	90026	5 165,00	5 165,00	100,00	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	0,00	0,00	
		921	92195	254 000,00	253 042,10	99,62		0,00	0,00	
26	Modernizacja sceny na imprezy kulturalne	921	92195	142 000,00	141 484,00	99,64	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	
	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy scenie obok Urzędu Gminy Świnna	921	92195	39 000,00	38 954,10	99,88	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	
27	Budowa centrum spotkań w miejscowości Pewel Ślemieńska	921	92195	61 000,00	60 604,00	99,35	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	
28	Zakup instrumentu muzycznego wraz z osprzętem dla Orkiestry Dętej w Rychwałdku	921	92195	12 000,00	12 000,00	100,00	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	
		926	92695	80 044,40	0,00	-		0,00	0,00	
29	Zakup działki z przeznaczeniem na obiekt rekreacyjno - sportowy w Trzebini	926	92695	80 044,40	0,00	-	Urząd Gminy w Świnnej	0,00	0,00	
OGÓŁEM				25 431 498,40	24 291 278,88	95,52		217 537,00	217 123,29	99,81

3.9. WYKONANIE WYDATKÓW W GRUPACH

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Świnna za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 140 836,85	4 464 022,19	45 054,86	45 054,86	0,00	45 054,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 418 967,33	4 418 967,33	0,00	0,00	0,00	86,83%
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	1 919,72	1 919,72	1 919,72	0,00	1 919,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	1 919,72	1 919,72	1 919,72	0,00	1 919,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 596 800,00	2 096 195,03	27 774,28	27 774,28	0,00	27 774,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 420,75	2 068 420,75	0,00	0,00	0,00	80,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	18 360,23	18 360,23	18 360,23	0,00	18 360,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 558,40	8 558,40	8 558,40	0,00	8 558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,34%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	855,65	855,65	855,65	0,00	855,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,52%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 800,00	120 272,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 272,52	120 272,52	0,00	0,00	0,00	83,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	9 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 198,00	9 198,00	0,00	0,00	0,00	76,65%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	1 938 950,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 950,23	1 938 950,23	0,00	0,00	0,00	81,64%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 528 800,00	2 355 342,29	4 795,71	4 795,71	0,00	4 795,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 546,58	2 350 546,58	0,00	0,00	0,00	93,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 701,71	1 701,71	1 701,71	0,00	1 701,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,09%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 800,00	134 838,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 838,70	134 838,70	0,00	0,00	0,00	93,77%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 375 000,00	2 215 707,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215 707,88	2 215 707,88	0,00	0,00	0,00	93,29%
	01095		Pozostała działalność	12 236,85	10 565,15	10 565,15	10 565,15	0,00	10 565,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 851,11	1 841,61	1 841,61	1 841,61	0,00	1 841,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		4430	Różne opłaty i składki	9 055,74	8 723,54	8 723,54	8 723,54	0,00	8 723,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 457 243,16	1 409 024,04	1 409 024,04	1 409 024,04	0,00	1 409 024,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,69%
	40002		Dostarczanie wody	537 275,00	528 145,37	528 145,37	528 145,37	0,00	528 145,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	782,62	782,62	782,62	0,00	782,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,48%
		4260	Zakup energii	485 175,00	482 015,57	482 015,57	482 015,57	0,00	482 015,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
		4270	Zakup usług remontowych	14 550,00	14 547,50	14 547,50	14 547,50	0,00	14 547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 150,00	16 299,74	16 299,74	16 299,74	0,00	16 299,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 499,94	14 499,94	14 499,94	0,00	14 499,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	919 968,16	880 878,67	880 878,67	880 878,67	0,00	880 878,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	779 878,54	752 749,04	752 749,04	752 749,04	0,00	752 749,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 022,40	128 129,63	128 129,63	128 129,63	0,00	128 129,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,31%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 067,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	13 441 129,50	13 328 581,49	1 930 171,89	419 460,75	5 000,00	414 460,75	1 510 711,14	0,00	0,00	0,00	0,00	11 398 409,60	11 398 409,60	0,00	0,00	0,00	99,16%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 511 000,00	1 510 711,14	1 510 711,14	0,00	0,00	0,00	1 510 711,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 511 000,00	1 510 711,14	1 510 711,14	0,00	0,00	0,00	1 510 711,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	284 340,00	277 265,50	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 555,50	276 555,50	0,00	0,00	0,00	97,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 792,50	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
		4430	Różne opłaty i składki	3 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 860,00	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	276 555,50	276 555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 555,50	276 555,50	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	11 634 289,50	11 531 834,15	409 980,05	409 980,05	5 000,00	404 980,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 121 854,10	11 121 854,10	0,00	0,00	0,00	99,12%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 978,00	29 484,19	29 484,19	29 484,19	0,00	29 484,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%	
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	76 780,10	76 780,10	76 780,10	0,00	76 780,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%	
		4300	Zakup usług pozostałych	333 100,00	249 964,56	249 964,56	249 964,56	0,00	249 964,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04%	
		4430	Różne opłaty i składki	43 280,00	42 270,20	42 270,20	42 270,20	0,00	42 270,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	970,00	818,00	818,00	818,00	0,00	818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,33%	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 663,00	5 663,00	5 663,00	5 663,00	0,00	5 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 678,50	1 147 347,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 347,24	1 147 347,24	0,00	0,00	0,00	99,02%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	5 887,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 887,28	5 887,28	0,00	0,00	0,00	73,59%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 968 620,00	9 968 619,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 968 619,58	9 968 619,58	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 500,00	8 770,70	8 770,70	8 770,70	0,00	8 770,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	960,14	960,14	960,14	0,00	960,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	7 810,56	7 810,56	7 810,56	0,00	7 810,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,10%	
			Gospodarka mieszkaniowa	42 500,00	24 706,08	24 706,08	24 706,08	3 632,89	21 073,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,13%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 500,00	24 539,08	24 539,08	24 539,08	3 632,89	20 906,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 632,89	3 632,89	3 632,89	3 632,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,73%	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 431,00	18 888,39	18 888,39	18 888,39	0,00	18 888,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,31%	
		4430	Różne opłaty i składki	6 409,00	1 405,00	1 405,00	1 405,00	0,00	1 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,92%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	322,80	322,80	322,80	0,00	322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,62%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,22%	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 000,00	167,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34%	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	167,00	167,00	167,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,34%	
	710		Działalność usługowa	139 655,60	131 823,06	75 297,06	75 297,06	1 771,90	73 525,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 526,00	56 526,00	0,00	0,00	0,00	94,39%	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	51 000,00	45 682,90	45 682,90	45 682,90	1 771,90	43 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 771,90	1 771,90	1 771,90	1 771,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,31%	
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	43 911,00	43 911,00	43 911,00	0,00	43 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		71035	Cmentarze	88 655,60	86 140,16	29 614,16	29 614,16	0,00	29 614,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 526,00	56 526,00	0,00	0,00	0,00	97,16%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	174,03	174,03	174,03	0,00	174,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,82%	
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 368,45	3 368,45	3 368,45	0,00	3 368,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 415,88	1 415,88	1 415,88	0,00	1 415,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,36%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 700,00	24 655,80	24 655,80	24 655,80	0,00	24 655,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 655,60	56 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 526,00	56 526,00	0,00	0,00	0,00	99,77%	
	750		Administracja publiczna	4 147 295,63	4 021 158,47	3 804 035,18	3 622 258,09	2 954 926,26	667 331,83	0,00	130 543,22	51 233,87	0,00	0,00	217 123,29	217 123,29	217 123,29	0,00	0,00	96,96%	
		75011	Urzędy wojewódzkie	110 665,02	92 403,10	92 403,10	92 403,10	89 445,77	2 957,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,50%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 587,00	74 762,60	74 762,60	74 762,60	74 762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,12	12 851,80	12 851,80	12 851,80	12 851,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 194,57	1 831,37	1 831,37	1 831,37	1 831,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 093,33	2 567,33	2 567,33	2 567,33	0,00	2 567,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 000,00	130 910,72	130 910,72	24 027,98	0,00	24 027,98	0,00	106 882,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,56%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000,00	106 882,74	106 882,74	0,00	0,00	0,00	0,00	106 882,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	753,94	753,94	753,94	0,00	753,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,27%	
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	1 767,55																

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 166,04	1 166,04	1 166,04	0,00	1 166,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 770 426,00	3 678 489,22	3 461 365,93	3 399 338,58	2 863 984,00	535 354,58	0,00	10 793,48	51 233,87	0,00	0,00	217 123,29	217 123,29	217 123,29	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 288,37	1 288,37	1 288,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	10 793,48	10 793,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10 793,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256 920,30	2 239 171,88	2 239 171,88	2 239 171,88	2 239 171,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 095,00	150 817,25	150 817,25	150 817,25	150 817,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	18 763,00	18 763,00	18 763,00	18 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 340,39	374 544,22	374 544,22	374 544,22	374 544,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 597,31	36 204,74	36 204,74	36 204,74	36 204,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 872,00	44 482,91	44 482,91	44 482,91	44 482,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 100,00	113 834,10	113 834,10	113 834,10	0,00	113 834,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	4 220,50	4 220,50	4 220,50	0,00	4 220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%
		4260	Zakup energii	45 000,00	44 788,59	44 788,59	44 788,59	0,00	44 788,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	20 300,00	18 165,25	18 165,25	18 165,25	0,00	18 165,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 383,00	1 383,00	1 383,00	0,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	212 018,00	192 419,39	192 419,39	192 419,39	0,00	192 419,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%
		4307	Zakup usług pozostałych	34 337,13	34 017,00	34 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	13 332,62	13 332,62	13 332,62	0,00	13 332,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,88%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	51 050,00	47 950,00	47 950,00	47 950,00	0,00	47 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 660,00	13 646,19	13 646,19	13 646,19	0,00	13 646,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	29 072,00	12 306,68	12 306,68	12 306,68	0,00	12 306,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 310,00	57 306,27	57 306,27	57 306,27	0,00	57 306,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 700,00	9 201,24	9 201,24	9 201,24	0,00	9 201,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 580,75	5 580,75	5 580,75	0,00	5 580,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 928,50	15 928,50	15 928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 537,00	217 123,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 123,29	217 123,29	217 123,29	0,00	0,00	0,00	99,81%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	11 424,62	11 424,62	11 424,62	0,00	11 424,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 193,50	3 193,50	3 193,50	0,00	3 193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	8 231,12	8 231,12	8 231,12	0,00	8 231,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61%
	75095		Pozostała działalność	116 204,61	107 930,81	107 930,81	95 063,81	1 496,49	93 567,32	0,00	12 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 400,00	12 867,00	12 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 440,00	14 533,22	14 533,22	14 533,22	0,00	14 533,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,81%
		4260	Zakup energii	4 860,00	4 764,81	4 764,81	4 764,81	0,00	4 764,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	38 308,82	38 308,82	38 308,82	0,00	38 308,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,77%
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	35 960,47	35 960,47	35 960,47	0,00	35 960,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 265,99	1 247,87	1 247,87	1 247,87	1 247,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	248,62	248,62	248,62	248,62	248,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 417,00	54 194,33	54 194,33	19 754,33	13 668,37	6 085,96	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,39%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	54 899,00	51 676,33	51 676,33	17 236,33	11 468,37	5 767,96	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,13%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 440,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 037,83	1 367,12	1 367,12	1 367,12	1 367,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,09%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,44	148,25	148,25	148,25	148,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,04%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 854,73	9 953,00	9 953,00	9 953,00	9 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,96%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 046,00	5 537,96	5 537,96	5 537,96	0,00	5 537,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318,00	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 599 851,04	4 527 568,27	295 038,12	183 626,83	39 445,56	144 181,27	91 538,29	19 873,00	0,00	0,00	0,00	4 232 530,15	4 232 530,15	0,00	0,00	0,00	0,00	98,43%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 533 927,04	4 468 976,21	281 446,06	170 034,77	39 445,56	130 589,21	91 538,29	19 873,00	0,00	0,00	0,00	4 187 530,15	4 187 530,15	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91 538,29	91 538,29	91 538,29	0,00	0,00	0,00	91 538,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	19 873,00	19 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,49%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	846,00	841,56	841,56	841,56	841,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 450,00	38 604,00	38 604,00	38 604,00	38 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 936,71	86 772,58	86 772,58	86 772,58	0,00	86 772,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%	
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	2 959,21	2 959,21	2 959,21	0,00	2 959,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,04%	
		4260	Zakup energii	9 875,00	7 953,15	7 953,15	7 953,15	0,00	7 953,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,54%	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 866,97	9 866,97	9 866,97	0,00	9 866,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 152,45	7 152,45	7 152,45	0,00	7 152,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,41%	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 544,00	5 427,50	5 427,50	5 427,50	0,00	5 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	2 493,88	2 493,88	2 493,88	0,00	2 493,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,96%	
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 763,47	7 763,47	7 763,47	0,00	7 763,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 381,04	427 516,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 516,90	427 516,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 021 256,00	1 021 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 256,00	1 021 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 767 500,00	2 738 757,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 757,25	2 738 757,25	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%	
	75414		Obrona cywilna	2 700,00	912,46	912,46	912,46	0,00	912,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,79%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	912,46	912,46	912,46	0,00	912,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,62%	
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75495		Pozostała działalność	63 224,00	57 679,60	12 679,60	12 679,60	0,00	12 679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,23%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 024,00	8 024,00	8 024,00	8 024,00	0,00	8 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	4 655,60	4 655,60	4 655,60	0,00	4 655,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,51%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
758			Różne rozliczenia	159 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	159 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4810	Rezerwy	159 555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
801			Oświata i wychowanie	28 284 223,67	26 312 899,47	24 192 066,06	15 181 300,04	12 593 914,65	2 587 385,39	8 357 785,26	580 480,76	72 500,00	0,00	0,00	2 120 833,41	2 120 833,41	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03%	
	80101		Szkoły podstawowe	16 501 730,40	15 455 475,43	13 334 642,02	9 555 589,75	7 578 952,83	1 976 636,92	3 396 701,00	382 351,27	0,00	0,00	0,00	2 120 833,41	2 120 833,41	0,00	0,00	0,00	0,00	93,66%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 397 605,60	3 396 701,00	3 396 701,00	0,00	0,00	0,00	3 396 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327 080,00	303 601,27	303 601,27	0,00	0,00	0,00	0,00	303 601,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82%	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	78 750,00	78 750,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 489 359,00	1 448 754,62	1 448 754,62	1 448 754,62	1 448 754,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										z tego:					w tym:					Wykonanie planu
								z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego									
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań																			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 639,91	80 638,90	80 638,90	80 638,90	80 638,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 161 265,21	1 048 976,04	1 048 976,04	1 048 976,04	1 048 976,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 380,22	106 925,16	106 925,16	106 925,16	106 925,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,05%						
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	9 818,00	9 818,00	9 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,52%						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12%						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 325,26	234 388,08	234 388,08	234 388,08	0,00	234 388,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,15%						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 954,26	6 889,62	6 889,62	6 889,62	0,00	6 889,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%						
		4260	Zakup energii	420 318,08	362 292,62	362 292,62	362 292,62	0,00	362 292,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,19%						
		4270	Zakup usług remontowych	14 020,82	10 194,86	10 194,86	10 194,86	0,00	10 194,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,71%						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 826,00	6 807,00	6 807,00	6 807,00	0,00	6 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12%						
		4300	Zakup usług pozostałych	170 964,00	160 077,27	160 077,27	160 077,27	0,00	160 077,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%						
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	660 795,84	584 944,34	584 944,34	584 944,34	0,00	584 944,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52%						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	12 124,53	12 124,53	12 124,53	0,00	12 124,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,32%						
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	133 016,00	128 327,76	128 327,76	128 327,76	0,00	128 327,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,48%						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%						
		4430	Różne opłaty i składki	35 568,58	31 932,28	31 932,28	31 932,28	0,00	31 932,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,78%						
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 078,00	387 038,46	387 038,46	387 038,46	0,00	387 038,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%						
		4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 200,00	31 266,60	31 266,60	31 266,60	0,00	31 266,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,05%						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 037,00	10 235,50	10 235,50	10 235,50	0,00	10 235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,51%						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 466,12	2 842,64	2 842,64	2 842,64	2 842,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00%						
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 426,80	22 672,64	22 672,64	22 672,64	22 672,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,17%						
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	233 773,68	197 129,14	197 129,14	197 129,14	197 129,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,32%						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 460 965,68	4 276 215,74	4 276 215,74	4 276 215,74	4 276 215,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%						
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	336 384,77	336 383,80	336 383,80	336 383,80	336 383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 079,57	40 174,15	40 174,15	40 174,15	40 174,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,01%						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 300,00	275 733,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 733,57	275 733,57	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%						
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 227 500,00	1 845 099,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 099,84	1 845 099,84	0,00	0,00	0,00	0,00	82,83%						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	326 150,00	326 107,64	326 107,64	0,00	0,00	0,00	326 107,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	326 150,00	326 107,64	326 107,64	0,00	0,00	0,00	326 107,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%						
	80104		Przedszkola	4 093 030,36	3 842 019,35	3 842 019,35	2 599 849,88	2 167 292,33	432 557,55	1 129 440,82	112 728,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87%						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 129 543,30	1 129 440,82	1 129 440,82	0,00	0,00	0,00	1 129 440,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 999,00	90 228,65	90 228,65	0,00	0,00	0,00	0,00	90 228,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02%						
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 200,00	336 048,44	336 048,44	336 048,44	336 048,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,33%						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 654,38	21 886,06	21 886,06	21 886,06	21 886,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 882,56	304 124,70	304 124,70	304 124,70	304 124,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67%						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 748,64	31 794,92	31 794,92	31 794,92	31 794,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,16%						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 125,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	0,00	3 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 920,00	1 833,00	1 833,00	1 833,00	0,00	1 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,77%						
		4300	Zakup usług pozostałych	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	251 000,00	247 490,26	247 490,26	247 490,26	0,00	247 490,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%						
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w	97 104,58	71 198,88	71 198,88	71 198,88	0,00	71 198,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32%						

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
			związku z pomocą obywatelom Ukrainy																			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 694,00	108 680,41	108 680,41	108 680,41	0,00	108 680,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 633,75	4 365,37	4 365,37	4 365,37	4 365,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,81%		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 198,02	10 120,18	10 120,18	10 120,18	10 120,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24%		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 621,90	41 915,74	41 915,74	41 915,74	41 915,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,20%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 351 033,47	1 305 317,57	1 305 317,57	1 305 317,57	1 305 317,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,62%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 893,15	101 510,60	101 510,60	101 510,60	101 510,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,35%		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 048,61	10 208,75	10 208,75	10 208,75	10 208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,61%		
	80107		Świetlice szkolne	510 455,00	468 387,50	468 387,50	445 169,52	438 579,93	6 589,59	0,00	23 217,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 439,00	23 217,98	23 217,98	0,00	0,00	0,00	0,00	23 217,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	68 069,00	63 231,26	63 231,26	63 231,26	63 231,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,89%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 294,00	5 740,15	5 740,15	5 740,15	5 740,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,76%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 733,00	6 589,59	6 589,59	6 589,59	0,00	6 589,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,16%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 420,00	536,28	536,28	536,28	536,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,16%		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 920,00	346 501,40	346 501,40	346 501,40	346 501,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,42%		
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 580,00	22 570,84	22 570,84	22 570,84	22 570,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	165 990,00	165 251,51	165 251,51	164 517,26	122 695,22	41 822,04	0,00	734,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	734,25	734,25	0,00	0,00	0,00	0,00	734,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,58%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 573,45	98 573,45	98 573,45	98 573,45	98 573,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 618,19	5 618,19	5 618,19	5 618,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 898,90	17 898,90	17 898,90	17 898,90	17 898,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	927,65	604,68	604,68	604,68	604,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,18%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 042,71	17 960,03	17 960,03	17 960,03	0,00	17 960,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%		
	4270		Zakup usług remontowych	2 620,29	2 620,29	2 620,29	2 620,29	0,00	2 620,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	228,00	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych	14 737,00	14 733,63	14 733,63	14 733,63	0,00	14 733,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%		
	4430		Różne opłaty i składki	3 300,00	3 299,00	3 299,00	3 299,00	0,00	3 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 990,00	2 981,09	2 981,09	2 981,09	0,00	2 981,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%		
	80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 163 113,00	953 964,26	953 964,26	953 964,26	921 172,25	32 792,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,02%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 457,00	739 271,73	739 271,73	739 271,73	739 271,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,47%		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 833,60	49 104,32	49 104,32	49 104,32	49 104,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,46%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	155 111,00	123 185,90	123 185,90	123 185,90	123 185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 786,00	8 089,63	8 089,63	8 089,63	8 089,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,48%		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 817,00	32 792,01	32 792,01	32 792,01	0,00	32 792,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 108,40	1 520,67	1 520,67	1 520,67	1 520,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12%		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 415 043,88	1 294 140,64	1 294 140,64	223 384,73	223 384,73	0,00	1 060 593,42	10 162,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,46%		
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 061 500,00	1 060 593,42	1 060 593,42	0,00	0,00	0,00	1 060 593,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 331,16	10 162,49	10 162,49	0,00	0,00	0,00	0,00	10 162,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,64%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 536,34	33 190,04	33 190,04	33 190,04	33 190,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,75%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 364,77	4 434,31	4 434,31	4 434,31	4 434,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,35%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00	1 194,99	1 194,99	1 194,99	1 194,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,68%		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 264,61	168 867,29	168 867,29	168 867,29	168 867,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,57%		
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 247,00	15 698,10	15 698,10	15 698,10	15 698,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,03%		
	8015																					

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu
							z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
			nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych																		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 383 200,00	2 382 589,73	2 382 589,73	0,00	0,00	0,00	2 382 589,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 378,14	51 286,12	51 286,12	0,00	0,00	0,00	0,00	51 286,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,22%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 782,61	165 360,80	165 360,80	165 360,80	165 360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,82%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 715,00	20 677,77	20 677,77	20 677,77	20 677,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,61%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 519,99	13 519,99	13 519,99	13 519,99	0,00	13 519,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,27%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 100,00	11 062,64	11 062,64	11 062,64	11 062,64	0,00	11 062,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 507,00	1 375,85	1 375,85	1 375,85	1 375,85	0,00	1 375,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	2 471,63	2 471,63	2 471,63	2 471,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,62%	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 103 267,34	890 561,36	890 561,36	890 561,36	890 561,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72%	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 880,01	54 798,60	54 798,60	54 798,60	54 798,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 980,93	133 381,45	133 381,45	71 028,80	0,00	71 028,80	62 352,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,97%	
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	54 183,63	41 486,86	41 486,86	0,00	0,00	0,00	41 486,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,57%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 356,20	20 865,79	20 865,79	0,00	0,00	0,00	20 865,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,05	1 203,48	1 203,48	1 203,48	1 203,48	0,00	1 203,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 469,16	58 001,79	58 001,79	58 001,79	58 001,79	0,00	58 001,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85%	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 417,72	11 706,47	11 706,47	11 706,47	11 706,47	0,00	11 706,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	124,17	117,06	117,06	117,06	117,06	0,00	117,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%	
	80195		Pozostała działalność	80 500,00	80 467,20	80 467,20	7 967,20	7 967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 925,00	8 925,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 575,00	1 575,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 967,20	7 967,20	7 967,20	7 967,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 265,14	10 265,14	10 265,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 265,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 811,46	1 811,46	1 811,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 414,84	42 414,84	42 414,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 414,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 484,98	7 484,98	7 484,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 484,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4307	Zakup usług pozostałych	20,02	20,02	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4309	Zakup usług pozostałych	3,56	3,56	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	851		Ochrona zdrowia	238 866,58	195 410,73	195 410,73	138 029,73	75 172,96	62 856,77	57 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81%	
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 466,58	195 410,73	195 410,73	138 029,73	75 172,96	62 856,77	57 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,64%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 881,00	8 881,00	8 881,00	0,00	0,00	0,00	8 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390,00	676,88	676,88	676,88	676,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,32%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	96,48	96,48	96,48	96,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,92%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 580,00	74 399,60	74 399,60	74 399,60	74 399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,09%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 486,58	18 713,27	18 713,27	18 713,27	18 713,27	0,00	18 713,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	47 638,00	42 863,50	42 863,50	42 863,50	42 863,50	0,00	42 863,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,98%	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
852			Pomoc społeczna	2 252 779,25	2 199 374,31	2 199 374,31	1 276 404,89	947 584,82	328 820,07	0,00	922 969,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63%
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	172 396,70	172 396,70	172 396,70	0,00	172 396,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	172 396,70	172 396,70	172 396,70	0,00	172 396,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,78%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 890,46	2 890,46	2 890,46	0,00	2 890,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	890,46	890,46	890,46	0,00	890,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,05%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 959,00	12 327,94	12 327,94	12 327,94	0,00	12 327,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 959,00	12 327,94	12 327,94	12 327,94	0,00	12 327,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,32%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 276,00	99 008,36	99 008,36	0,00	0,00	0,00	0,00	99 008,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64%
		3110	Świadczenia społeczne	114 276,00	99 008,36	99 008,36	0,00	0,00	0,00	0,00	99 008,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,64%
	85216		Zasilki stale	169 588,00	162 891,06	162 891,06	0,00	0,00	0,00	0,00	162 891,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
		3110	Świadczenia społeczne	169 588,00	162 891,06	162 891,06	0,00	0,00	0,00	0,00	162 891,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05%
	85219		Osrodki pomocy społecznej	1 016 277,25	1 002 426,26	1 002 426,26	996 276,26	871 884,87	124 391,39	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 150,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 715,00	664 250,97	664 250,97	664 250,97	664 250,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 200,00	52 168,05	52 168,05	52 168,05	52 168,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00	121 967,87	121 967,87	121 967,87	121 967,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 050,00	18 738,36	18 738,36	18 738,36	18 738,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 108,00	10 108,00	10 108,00	10 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 962,25	15 282,50	15 282,50	15 282,50	0,00	15 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,10%
		4260	Zakup energii	7 700,00	6 847,10	6 847,10	6 847,10	0,00	6 847,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 900,00	57 256,01	57 256,01	57 256,01	0,00	57 256,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 600,00	13 504,81	13 504,81	13 504,81	0,00	13 504,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 726,97	1 726,97	1 726,97	0,00	1 726,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 944,00	3 944,00	3 944,00	0,00	3 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	4 651,62	4 651,62	4 651,62	4 651,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 303,00	88 836,93	88 836,93	88 836,93	74 499,95	14 336,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 700,00	51 017,33	51 017,33	51 017,33	51 017,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 884,03	1 884,03	1 884,03	1 884,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 990,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 340,00	1 288,59	1 288,59	1 288,59	1 288,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 810,00	10 910,00	10 910,00	10 910,00	10 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 873,98	1 873,98	1 873,98	0,00	1 873,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	486 376,00	483 596,60	483 596,60	3 676,60	1 200,00	2 476,60	0,00	479 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	479 920,00	479 920,00	479 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 156,00	731,11	731,11	731,11	0,00	731,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	699,99	699,99	699,99	0,00	699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	1 045,50	1 045,50	1 045,50	0,00	1 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,75%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 003,01	1 003,01	1 003,01	1 003,01	1 003,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196,99	196,99	196,99	196,99	196,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 960,00	93 453,53	93 453,53	4 506,53	0,00	4 506,53	0,00	88 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%
	85395		Pozostała działalność	103 960,00	93 453,53	93 453,53	4 506,53	0,00	4 506,53	0,00	88 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,89%
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	74 200,00	69 947,00	69 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,27%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 916,00	2 782,53	2 782,53	2 782,53	0,00	2 782,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,48	368,48	368,48	368,48	0,00	368,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	11,52	11,52	11,52	11,52	0,00	11,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 344,00	1 344,00	1 344,00	1 344,00	0,00	1 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	205 797,52	182 263,52	182 263,52	0,00	0,00	0,00	173 831,52	8 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	175 300,00	173 831,52	173 831,52	0,00	0,00	0,00	173 831,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 300,00	173 831,52	173 831,52	0,00	0,00	0,00	173 831,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16%
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 147,52	1 884,80	1 884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,34%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 147,52	1 884,80	1 884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,34%
		85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 350,00	6 547,20	6 547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74%
		3240	Stypendia dla uczniów	17 350,00	6 547,20	6 547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,74%
855			Rodzina	4 267 157,63	3 826 159,13	3 826 159,13	259 210,34	177 485,63	81 724,71	0,00	3 566 948,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67%
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 734 285,55	3 378 524,95	3 378 524,95	103 532,28	97 980,95	5 551,33	0,00	3 274 992,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,47%
		3110	Świadczenia społeczne	3 626 972,55	3 274 992,67	3 274 992,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3 274 992,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 980,95	81 980,95	81 980,95	81 980,95	81 980,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 019,05	545,92	545,92	545,92	0,00	545,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 313,00	5 005,41	5 005,41	5 005,41	0,00	5 005,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,21%
		85503	Karta Dużej Rodziny	2 668,00	2 454,00	2 454,00	2 454,00	0,00	2 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 668,00	2 454,00	2 454,00	2 454,00	0,00	2 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%
		85504	Wspieranie rodziny	110 340,08	82 204,38	82 204,38	82 004,38	79 504,68	2 499,70	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	17 581,53	17 581,53	17 581,53	17 581,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	3 753,97	3 753,97	3 753,97	3 753,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00	10 932,56	10 932,56	10 932,56	10 932,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 555,45	1 555,45	1 555,45	1 555,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 807,08	45 410,00	45 410,00	45 410,00	45 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	878,19	878,19	878,19	0,00	878,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 621,51	1 621,51	1 621,51	0,00	1 621,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	970,00	271,17	271,17	271,17	271,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,96%
		85508	Rodziny zastępcze	40 000,00	7 504,95	7 504,95	7 504,95	0,00	7 504,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,76%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	7 504,95	7 504,95	7 504,95	0,00	7 504,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,76%
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 410,00	55 410,00	55 410,00	55 410,00	0,00	55 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 410,00	55 410,00	55 410,00	55 410,00	0,00	55 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	z tego:													Wykonanie planu
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85595		Pozostała działalność	324 454,00	300 060,85	300 060,85	8 304,73	0,00	8 304,73	0,00	291 756,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,48%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	315 004,00	291 756,12	291 756,12	0,00	0,00	0,00	0,00	291 756,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 450,00	8 304,73	8 304,73	8 304,73	0,00	8 304,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 777 777,98	6 591 560,95	4 997 713,95	4 096 301,96	107 231,66	3 989 070,30	901 341,36	70,63	0,00	0,00	0,00	1 593 847,00	1 593 847,00	0,00	0,00	0,00	97,25%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 033 682,00	1 973 984,65	903 602,65	7 561,29	0,00	7 561,29	896 041,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 382,00	1 070 382,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	954 706,00	896 041,36	896 041,36	0,00	0,00	0,00	896 041,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	89,04	89,04	89,04	0,00	89,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,04%
		4260	Zakup energii	6 600,00	6 509,64	6 509,64	6 509,64	0,00	6 509,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 745,00	909,05	909,05	909,05	0,00	909,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,09%
		4430	Różne opłaty i składki	55,00	53,56	53,56	53,56	0,00	53,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 070 382,00	1 070 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 382,00	1 070 382,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00	3 282 125,34	3 282 125,34	3 282 054,71	107 231,66	3 174 823,05	0,00	70,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	70,63	70,63	0,00	0,00	0,00	0,00	70,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 600,00	57 862,40	57 862,40	57 862,40	57 862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 041,85	3 041,85	3 041,85	3 041,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	35 858,00	35 858,00	35 858,00	35 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	10 469,41	10 469,41	10 469,41	10 469,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 337,08	3 337,08	3 337,08	0,00	3 337,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 172 800,00	3 167 802,77	3 167 802,77	3 167 802,77	0,00	3 167 802,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 894,54	1 894,54	1 894,54	0,00	1 894,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97 222,68	88 251,52	41 551,52	36 251,52	0,00	36 251,52	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	90,77%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 620,02	22 536,61	22 536,61	22 536,61	0,00	22 536,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	173,93	173,93	173,93	0,00	173,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 402,66	6 693,98	6 693,98	6 693,98	0,00	6 693,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,35%
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 847,00	6 847,00	6 847,00	0,00	6 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,06%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 700,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	35 600,00	34 806,69	34 806,69	34 806,69	0,00	34 806,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	34 806,69	34 806,69	34 806,69	0,00	34 806,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,77%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 191 223,36	1 113 871,38	642 271,38	642 271,38	0,00	642 271,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 600,00	471 600,00	0,00	0,00	0,00	93,51%
		4260	Zakup energii	592 000,00	524 519,44	524 519,44	524 519,44	0,00	524 519,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,60%
		4270	Zakup usług remontowych	121 315,00	111 651,92	111 651,92	111 651,92	0,00	111 651,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 285,00	6 100,02	6 100,02	6 100,02	0,00	6 100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 623,36	471 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 600,00	471 600,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 549,94	72 891,37	67 726,37	67 726,37	0,00	67 726,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165,00	5 165,00	0,00	0,00	0,00	89,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 384,94	67 726,37	67 726,37	67 726,37	0,00	67 726,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2023)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2023)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:														Wykonanie planu
								z tego:		z tego:				z tego:				w tym:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 165,00	5 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 165,00	5 165,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90095		Pozostała działalność	38 500,00	25 630,00	25 630,00	25 630,00	0,00	25 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,57%	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	22 030,00	22 030,00	22 030,00	0,00	22 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,79%	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	852 618,00	851 659,70	598 617,60	6 655,60	0,00	6 655,60	591 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 042,10	253 042,10	0,00	0,00	0,00	99,89%	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	321 500,00	321 500,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00	321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	270 462,00	270 462,00	270 462,00	0,00	0,00	0,00	270 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 462,00	270 462,00	270 462,00	0,00	0,00	0,00	270 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92195		Pozostała działalność	260 656,00	259 697,70	6 655,60	6 655,60	0,00	6 655,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 042,10	253 042,10	0,00	0,00	0,00	99,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 656,00	6 655,60	6 655,60	6 655,60	0,00	6 655,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	242 000,00	241 042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 042,10	241 042,10	0,00	0,00	0,00	99,60%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
926			Kultura fizyczna	157 046,75	56 640,24	56 640,24	45 840,24	5 616,50	40 223,74	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,07%	
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	92695		Pozostała działalność	157 046,75	56 640,24	56 640,24	45 840,24	5 616,50	40 223,74	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,07%	
		3250	Stypendia różne	13 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,26%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	5 616,50	5 616,50	5 616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,88%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	6 677,24	6 677,24	6 677,24	0,00	6 677,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61%	
		4260	Zakup energii	6 500,00	3 821,25	3 821,25	3 821,25	0,00	3 821,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,79%	
		4270	Zakup usług remontowych	16 752,35	16 236,00	16 236,00	16 236,00	0,00	16 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92%	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 840,00	12 186,99	12 186,99	12 186,99	0,00	12 186,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,31%	
		4430	Różne opłaty i składki	260,00	258,76	258,76	258,76	0,00	258,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	343,50	343,50	343,50	0,00	343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,70%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			Razem	72 326 011,76	68 270 799,51	43 979 520,63	26 807 731,37	16 925 451,20	9 882 280,17	11 684 550,57	5 363 504,82	123 733,87	0,00	0,00	24 291 278,88	24 291 278,88	217 123,29	0,00	0,00	0,00	94,39%	

3.10. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Świnna za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%
1	Przedsięwzięcia razem			38 628 793,99	11 183 534,83	11 566 736,00	24 926 309,16	23 768 899,44	95,36
1.a	- wydatki bieżące			3 342 821,16	1 695 485,00	1 403 768,00	1 545 836,16	1 482 776,01	95,92
1.b	- wydatki majątkowe			35 285 972,83	9 488 049,83	10 162 968,00	23 380 473,00	22 286 123,43	95,32
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			255 241,00	6 150,00	228 091,00	249 091,00	248 677,16	99,84
1.1.1	- wydatki bieżące			37 704,00	6 150,00	31 554,00	31 554,00	31 553,87	100,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	2023	37 704,00	6 150,00	31 554,00	31 554,00	31 553,87	100,00
1.1.2	- wydatki majątkowe			217 537,00	0,00	196 537,00	217 537,00	217 123,29	99,80
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	2022	2023	217 537,00	0,00	196 537,00	217 537,00	217 123,29	99,80
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			38 373 552,99	11 177 384,83	11 338 645,00	24 677 218,16	23 520 222,28	95,32
1.3.1	- wydatki bieżące			3 305 117,16	1 689 335,00	1 372 214,00	1 514 282,16	1 451 222,14	95,84
1.3.1.1	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Rychwałdku - Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza IIA	2021	2023	525 299,00	334 285,00	191 014,00	191 014,00	191 013,36	100,00
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Świnna do roku 2030 - Rozwój lokalny	2022	2023	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	31 980,00	97,38
1.3.1.3	Odśnieżanie i usuwanie śliskości - Utrzymanie przejezdności dróg gminnych w okresie zimowym	2022	2023	250 000,00	40 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00
1.3.1.4	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Świnna - Plan zagospodarowania przestrzennego	2022	2024	154 000,00	44 000,00	110 000,00	46 000,00	43 911,00	95,46
1.3.1.5	Preferencyjny zakup węgla - Zaopatrzenie gospodarstw domowych w paliwa stałe - węgiel	2022	2024	2 236 018,16	1 271 050,00	826 200,00	964 968,16	914 884,97	94,81
1.3.1.6	Budowa magazynów energii na terenie Powiatu Żywieckiego - Utworzenie magazynów energii na terenie powiatu Żywieckiego	2023	2024	7 800,00	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00	100,00
1.3.1.7	Czyste Powietrze - Realizacja programu na terenie Gminy Świnna	2023	2024	97 000,00	0,00	0,00	62 000,00	54 132,81	87,31
1.3.2	- wydatki majątkowe			35 068 435,83	9 488 049,83	9 966 431,00	23 162 936,00	22 069 000,14	95,28
1.3.2.1	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej	2021	2024	8 925 116,33	7 354 734,33	1 070 382,00	1 070 382,00	1 070 382,00	100,00

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	%
	w Rychwałdku - Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza IIA								
1.3.2.2	Przebudowa i modernizacja dróg i mostów gminnych wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna - Poprawa infrastruktura drogowa	2022	2024	11 296 705,00	711 020,00	5 099 930,00	10 585 685,00	10 574 483,90	99,89
1.3.2.3	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1415S Pewel Mała - Pewel Ślemieńska - Ślemień w km 0+600 do km 1+600 w miejscowości Pewel Mała - Poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi powiatowej wraz z budową chodnika	2022	2023	629 161,00	352 605,50	276 555,50	276 555,50	276 555,50	100,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg na terenie Gminy Świnna, polegająca na wymianie nawierzchni lub odwodnienia oraz budowa mostu żelbetonowego - Przebudowa dróg i budowa mostów	2022	2024	530 413,50	0,00	530 413,50	530 413,50	530 489,86	100,00
1.3.2.5	Budowa i modernizacja sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Świnna - etap I - Budowa i modernizacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej	2022	2023	5 037 600,00	0,00	250 000,00	5 037 600,00	4 409 769,33	87,53
1.3.2.6	Termomodernizacja budynków Szkolnych i Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Świnna - Spadek emisji gazów cieplarnianych	2022	2023	5 636 100,00	20 500,00	555 000,00	5 615 600,00	5 160 619,55	91,89
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Świnna - Budowa wodociągu	2022	2024	2 553 640,00	1 049 190,00	2 184 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa magazynów energii na terenie Powiatu Żywieckiego - Utworzenie magazynów energii na terenie powiatu Żywieckiego	2023	2024	46 700,00	0,00	0,00	46 700,00	46 700,00	100,00
1.3.2.9	Renowacja oraz termomodernizacja elewacji zabytkowego kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pewli Małej - Odbudowa zabytków	2023	2024	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Gmina Świnna przyjazna osobom z niepełnosprawnościami - likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno - komunikacyjnych przez jst lub ich jedn. org.	2023	2024	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UWAGA: W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany w planach wydatków zadania pn. Przebudowa dróg na terenie Gminy Świnna, polegająca na wymianie nawierzchni lub odwodnienia oraz budowa mostu żelbetonowego oraz zadania pn. Termomodernizacja budynków Szkolnych i Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Świnna. W okresie sprawozdawczym nie dokonano aktualizacji łącznych nakładów wieloletnich oraz planów (limitów wydatków) w poz. 1.3.2.4 oraz 1.3.2.4 tabeli nr 21.

Łączne nakłady oraz plan na 31.12.2023 r. powinny wynosić w poz. 1.3.2.4 – 530 613,50 zł
w poz. 1.3.2.4 – 5 574 600,00 zł

Uchwałą Nr LVI/344/22 Rady Gminy Świnna z dnia 29 grudnia 2022 r. zostały przyjęte do realizacji planowane przedsięwzięcia z późniejszymi zmianami obejmujące realizację i zakończenie ich w roku 2023 jak również nowych przedsięwzięć z okresem realizacji w latach następnych

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Cyfrowa Gmina - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Cyfrowa Gmina - projekt granowy, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zadanie przyjęte do realizacji w roku 2022, zrealizowane w okresie sprawozdawczym. Planowane łączne nakłady na powyższe zadanie to kwota 255 241,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 37 704,00 zł. W ramach realizacji zadania w okresie sprawozdawczym wykonano 99,84% planowanych wydatków, w tym:

wydatki bieżące w kwocie 31 553,87 zł, tj. 100,00 %

wydatki majątkowe w kwocie 217 123,29 zł tj. 99,80 %

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej w Rychwałdku - Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza IIA

Zadanie przyjęte do przedsięwzięć w roku 2021. Łączne planowane nakłady na inwestycję to kwota 9 450 415,33 zł w tym: wydatki bieżące w kwocie 525 299,00 zł. Zadanie realizowane przez Związek Międzygminny do spraw Ekologii w Żywcu. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 261 396,00 zł na w/w zadanie tj. 100,00% wydatków przekazanych w formie dotacji dla Związku Międzygminnego do spraw Ekologii w Żywcu. W okresie sprawozdawczym zadanie finansowane środkami z budżetu gminy w kwocie 1 261 396,00 zł., w tym:

wydatki majątkowe – 1 070 382,00 zł

wydatki bieżące – 191 014,00 zł

Przebudowa dróg na terenie Gminy Świnna, polegająca na wymianie nawierzchni lub odwodnienia oraz budowa mostu żelbetonowego - Przebudowa dróg i budowa mostów

Przedsięwzięcie realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych od roku 2021 o pierwotnej nazwie:

Przebudowa dróg wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna - Przebudowa dróg

Planowane łączne nakłady na w/w zadanie to 2 880 000,00 zł + 154,30 zł. odsetek. W roku 2021 na w/w zadanie poniesiono nakłady w kwocie 543 745,10 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano zadanie w kwocie 530 489,86 zł. Nie dokonano aktualizacji przedsięwzięć WPF do planów w roku 2023. W związku z powyższym wykonanie w tabeli nr 21 przewyższa plan.

Przebudowa i modernizacja dróg i mostów gminnych wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna - Poprawa infrastruktura drogowa

Przedsięwzięcie realizowane od roku 2022 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład realizowanego w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. W okresie sprawozdawczym sfinansowano zadanie w kwocie 10 574 483,90 zł . Łączne poniesione nakłady finansowe na w/w zadanie to 11 285 503,90 zł

Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1415S Pewel Mała - Pewel Ślemieńska - Ślemień w km 0+600 do km 1+600 w miejscowości Pewel Mała

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Żywcu od roku 2022, częściowo partycypowanie przez Gminę Świnna.

Łączne nakłady na w/w zadanie to kwota 629 161,00 zł. W okresie sprawozdawczy zakończono finansowanie w/w zadania w kwocie 276 555,50 zł.

Budowa i modernizacja sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie Gminy Świnna – etap I – Budowa i modernizacja sieci wodociągowej – kanalizacyjnej

Kontynuacja zadania od roku 2022, z Rządowego Funduszu Polski Ład. Łączne nakłady na zadanie to 4 409 769,33zł, w tym sfinansowane środkami z budżetu gminy w kwocie 255 111,22 zł. Zadanie zostało zakończone w roku 2023 r.

Termomodernizacja budynków szkolnych i Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Świnna.

Kontynuacja zadania z roku 2022, z Rządowego Funduszu Polski Ład. Łączne poniesione nakłady finansowe na powyższe zadania to 20 500,00 zł w roku 2022 oraz 5 160 619,55 zł, w roku 2023, w tym sfinansowane środkami z budżetu gminy w kwocie 576 762,46 zł. Zadanie zostało zakończone w roku 2023 r. Efektem rzeczowym powyższego zadania była termomodernizacja trzech budynków OSP oraz dwóch budynków szkół podstawowych.

Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Świnna

Zadanie kontynuowane od roku 2022 z tzw. „subwencji wodociągowej, otrzymanej w roku 2021 w kwocie 3 233 340,00 zł. W roku 2022 wydatkowano 1 049 190,00 zł, W okresie sprawozdawczym planowane wydatki w kwocie 2 184 150,00 zł nie zostały zrealizowane.

Budowa magazynów energii na terenie Powiatu Żywieckiego

Zadanie realizowane przez Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu. Polegające na budowie sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego. Składka gminy przeznaczona jest na sfinansowanie 10% udziału Gminy Świnna w projekcie w części inwestycyjnej oraz udziału własnego na obsługę bieżącą. Planowane łączne nakłady na w/w zadanie to 54 500,00 zł w tym:

wydatki bieżące - 7 800,00 zł, w okresie sprawozdawczym zrealizowano 5 300,00 zł

wydatki majątkowe – 46 700,00 zł, w okresie sprawozdawczym zrealizowano 100% planu

Kontynuacja zadania przewidziana na rok 2024

Renowacja oraz termomodernizacja elewacji zabytkowego kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pewli Małej

Przedsięwzięcie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – Polski Ład. Przewidywana wartość inwestycji 240 000,00 zł, w tym 2% udział własny. Przewidywany termin zakończenia inwestycji to rok 2024.

Gmina Świnna przyjazna osobom z niepełnosprawnościami – likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych

Projekt przewidziany do realizacji w roku 2024, w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna”. Sfinansowany w 80% ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w 20% z budżetu gminy. Łączna wartość inwestycji 172 972,92 zł.

Opracowanie Strategii Rozwoju Lokalnego Gminy Świnna do roku 2030 - zadanie bieżące zrealizowane w roku 2023 w kwocie 35 000,00 zł

Odśnieżanie i usuwanie śliskości – utrzymanie przejezdności dróg na terenie gminy Świnna, zadanie bieżące o łącznej wartości 250 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonane w kwocie 210 000,00 zł

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Gminie Świnna – zadanie bieżące kontynuowane od roku 2022 o planowanej łącznej wartości 154 000,00 zł. W roku 2022 sfinansowane w kwocie 44 000,00 zł, w roku 2023 w kwocie 43 911,00 zł. Zadanie planuje się zakończyć w roku 2024

Preferencyjny zakup węgla - zadanie bieżące gminy, zgodne z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Planowane łączne nakłady finansowe – 2 236 018,16 zł, poniesione w roku 2022 w kwocie 1 271 050,00 zł, w okresie sprawozdawczym w kwocie 914 884,97 zł. Zadanie kontynuowane od roku 2022.

Czyste Powietrze – punkt konsultacyjno – informacyjny prowadzony w ramach programu priorytetowego, finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem którego jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i jednorodzinnych. Łączne planowane nakłady finansowe na w/w zadanie to 97 000,00 zł, w okresie sprawozdawczym wykonane na poziomie 87,31 tj. 54 132,81 zł

3.11. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 22: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
				zwiększenia	zmniejszenia			
750		Administracja publiczna	31 554,00	45 603,69	25 603,69	269 091,00	268 357,16	99,73%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 554,00	45 603,69	25 603,69	269 091,00	268 357,16	99,73%
		wydatki bieżące	31 554,00	45 603,69	25 603,69	51 554,00	51 233,87	99,38%
		wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	217 537,00	217 123,29	99,81%
801		Oświata i wychowanie	72 500,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	72 500,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	100,00%
		wydatki bieżące	72 500,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	100,00%
		RAZEM	104 054,00	45 603,69	25 603,69	341 591,00	340 857,16	99,79%

3.12. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Świnna za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 236,85	8 904,65	96,40%
	01095		Pozostała działalność	9 236,85	8 904,65	96,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom owiatowo-gminnym) ustawami	9 236,85	8 904,65	96,40%
750			Administracja publiczna	110 665,02	92 403,10	83,50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 665,02	92 403,10	83,50%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom owiatowo-gminnym) ustawami	110 665,02	92 403,10	83,50%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 417,00	54 194,33	94,39%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom owiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 200,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	54 899,00	51 676,33	94,13%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom owiatowo-gminnym) ustawami	54 899,00	51 676,33	94,13%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom owiatowo-gminnym) ustawami	318,00	318,00	100,00%
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom owiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	144 439,04	121 557,92	84,16%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	144 439,04	121 557,92	84,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom owiatowo-gminnym) ustawami	144 439,04	121 557,92	84,16%
852			Pomoc społeczna	20 412,25	18 206,25	89,19%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 212,25	3 806,25	90,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom owiatowo-gminnym) ustawami	4 212,25	3 806,25	90,36%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 200,00	14 400,00	88,89%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom owiatowo-gminnym) ustawami	16 200,00	14 400,00	88,89%
855			Rodzina	3 792 363,55	3 436 388,95	90,61%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 734 285,55	3 378 524,95	90,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom owiatowo-gminnym) ustawami	3 731 650,42	3 375 889,82	90,47%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 635,13	2 635,13	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 668,00	2 454,00	91,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom owiatowo-gminnym) ustawami	2 668,00	2 454,00	91,98%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	55 410,00	55 410,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie w %
			wiadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom owiatowo-gminnym) ustawami	55 410,00	55 410,00	100,00%
			Razem	4 134 833,71	3 731 955,20	90,26%

3.13. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Świnna za 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	Wykonanie w zł	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 236,85 zł	8 904,65 zł	96,40
	01095	Pozostała działalność	9 236,85 zł	8 904,65 zł	96,40
		wydatki bieżące	9 236,85 zł	8 904,65 zł	96,40
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	9 236,85 zł	8 904,65 zł	96,40
		z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 236,85 zł	8 904,65 zł	96,40
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 665,02 zł	92 403,10 zł	83,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	110 665,02 zł	92 403,10 zł	83,50
		wydatki bieżące	110 665,02 zł	92 403,10 zł	83,50
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	110 665,02 zł	92 403,10 zł	83,50
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 181,69 zł	89 445,77 zł	83,4
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 483,33 zł	2 957,33 zł	84,90
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	57 417,00 zł	54 194,33 zł	94,39
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00 zł	2 200,00 zł	100,00
		wydatki bieżące	2 200,00 zł	2 200,00 zł	100,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 200,00 zł	2 200,00 zł	100,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200,00 zł	2 200,00 zł	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	54 899,00 zł	51 676,33 zł	94,13
		wydatki bieżące	20 459,00 zł	17 236,33 zł	84,25
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	20 459,00 zł	17 236,33 zł	84,25
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 183,00 zł	11 468,37 zł	80,86
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 276,00 zł	5 767,96 zł	91,91
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 440,00 zł	34 440,00 zł	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00 zł	318,00 zł	100,00
		wydatki bieżące	318,00 zł	318,00 zł	100,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	318,00 zł	318,00 zł	100,00
		z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	318,00 zł	318,00 zł	100,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00 zł	300,00 zł	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00 zł	300,00 zł	100,00
		wydatki bieżące	300,00 zł	300,00 zł	100,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	300,00 zł	300,00 zł	100,00
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00 zł	300,00 zł	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	144 439,04 zł	121 557,92 zł	84,16

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	144 439,04 zł	121 557,92 zł	84,16
		wydatki bieżące	144 439,04 zł	121 557,92 zł	84,16
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	63 899,21 zł	59 205,27 zł	92,65
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 899,21 zł	59 205,27 zł	92,65
		dotacje na zadania bieżące	80 539,83 zł	62 352,65 zł	77,42
852		POMOC SPOŁECZNA	20 412,25 zł	18 206,25 zł	89,19
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 212,25 zł	3 806,25 zł	90,36
		wydatki bieżące	4 212,25 zł	3 806,25 zł	90,36
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	62,25 zł	56,25 zł	90,36
		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	62,25 zł	56,25 zł	90,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 150,00 zł	3 750,00 zł	90,36
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 200,00 zł	14 400,00 zł	88,89
		wydatki bieżące	16 200,00 zł	14 400,00 zł	88,89
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	16 200,00 zł	14 400,00 zł	88,89
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 400,00 zł	3 600,00 zł	66,67
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00 zł	10 800,00 zł	100,00
855		RODZINA	3 792 363,55 zł	3 436 388,95 zł	90,61
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 734 285,55 zł	3 378 524,95 zł	90,47
		wydatki bieżące	3 734 285,55 zł	3 378 524,95 zł	90,47
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	107 313,00 zł	103 532,28 zł	96,48
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 980,95 zł	97 980,95 zł	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 332,05 zł	5 551,33 zł	59,49
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 626 972,55 zł	3 274 992,67 zł	90,30
	85503	Krata Dużej Rodziny	2 668,00 zł	2 454,00 zł	91,98
		wydatki bieżące	2 668,00 zł	2 454,00 zł	91,98
		z tego: wydatki jednostek budżetowych	2 668,00 zł	2 454,00 zł	91,98
		z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 668,00 zł	2 454,00 zł	91,98
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 410,00 zł	55 410,00 zł	100,00
		wydatki bieżące	55 410,00 zł	55 410,00 zł	100,00
		z tego: wydatki jednostek budżetowych:	55 410,00 zł	55 410,00 zł	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 410,00 zł	55 410,00 zł	100,00
OGÓŁEM			4 134 833,71 zł	3 731 955,20 zł	90,26

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	243,00	62,00	25,51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	243,00	62,00	25,51%
		0690	Wpływy z różnych opłat	243,00	62,00	25,51%
852			Pomoc społeczna	2 000,00	1 075,50	53,78%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	1 075,50	53,78%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 075,50	53,78%
855			Rodzina	67 046,00	75 749,93	112,98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	67 000,00	75 690,93	112,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	36 771,32	167,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 000,00	38 919,61	97,30%
	85503		Karta Dużej Rodziny	46,00	59,00	128,26%
		0690	Wpływy z różnych opłat	46,00	59,00	128,26%
			Razem	69 289,00	76 887,43	110,97%

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów i wydatków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Wykonanie w zł	%
			DOCHODY OGÓŁEM	3 300 000,00	2 971 931,83 zł	90,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300 000,00	2 971 931,83 zł	90,06
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00	2 971 931,83 zł	90,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	2 971 931,83 zł	90,06
			WYDATKI OGÓŁEM	3 300 000,00	3 282 125,34 zł	99,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 300 000,00	3 282 125,34 zł	99,46
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00	3 282 125,34 zł	99,46
			wydatki bieżące	3 300 000,00	3 282 125,34 zł	99,46
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych	3 299 900,00	3 282 054,71 zł	99,46
			z tego:			
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 900,00	107 231,66 zł	89,43
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 180 000,00	3 174 823,05 zł	99,84
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	70,63 zł	70,63

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art.6r ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1549 z późn. zm.) Na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 2023 rok przeznaczono 3 282 125,34 zł, w tym:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 3 149 035,92 zł
- utrzymanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 20 952,00 zł
- zakup i utrzymanie pojemników 3 046,47 zł
- obsługa administracyjna 109 090,95 zł, w tym: 35 858,00 zł prowizja inkasenta

3.16. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 27. Wykonanie wydatków realizowanych w ramach funduszu soleckiego

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Kwota planu	Kwota wykonania	w tym:			
						Plan wydatków bieżących	Wykonanie	Plan wydatków majątkowych	Wykonanie
Przyłęków	Modernizacja pomieszczenia sanitarnego w budynku OSP Przyłęków	754	75412	28 781,04	28 781,04	0,00	0,00	28 781,04	28 781,04
Pewel Mała	Zakup oświetlenia solarnego ul. Pod Grapą	900	90015	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00
	Zakup oraz montaż ławek wraz z koszami na śmieci na ul. Pod Grapą	600	60016	14 000,00	13 899,00	14 000,00	13 899,00	0,00	0,00
	Przebudowa kotłowni w budynku Straży Pożarnej w Pewli Małej	754	75412	23 655,60	23 655,60	0,00	0,00	23 655,60	23 655,60
Pewel Ślemieńska	Zakup działki na parking przy budynku OSP w Pewli Ślemieńskiej	754	75495	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	Zakup strojów dla KGW Pewel Ślemieńska	921	92195	6 655,60	6 655,60	6 655,60	6 655,60	0,00	0,00
	Budowa centrum spotkań w miejscowości Pewel Ślemieńska	921	92195	30 000,00	29 845,80	0,00	0,00	30 000,00	29 845,80
Rychwałdek	Zakup działki pod parking dla OSP Rychwałdek	754	75495	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
	Zagospodarowanie terenu pod parking dla OSP Rychwałdek	754	75495	4 655,60	4 655,60	4 655,60	4 655,60	0,00	0,00
	Zakup instrumentu muzycznego wraz z osprzętem dla Orkiestry Dętej w Rychwałdku	921	92195	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	Zakup lamp solarnych.	900	90015	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
Trzebinia	Modernizacja cmentarza komunalnego w Trzebinii	710	71035	56 655,60	56 526,00	0,00	0,00	56 655,60	56 526,00
Świnna	Modernizacja sceny na imprezy kulturalne	921	92195	56 655,60	56 655,60	0,00	0,00	56 655,60	56 655,60
Ogółem:				312 059,04	311 674,24	25 311,20	25 210,20	286 747,84	286 464,04

3.17. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Wykonanie	%
			DOCHODY OGÓŁEM	238 866,58	219 890,43	92,06
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	238 866,58	219 890,43	92,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	238 866,58	219 890,43	92,06
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	40 997,78	68,33
		0480	Wpływy z opłat za zwolnienia na sprzedaż napojów alkoholowych	178 866,58	178 892,65	100,01

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Wykonanie	%
			WYDATKI OGÓŁEM	238 866,58	195 410,73	81,81
851			Ochrona zdrowia	238 866,58	195 410,73	81,81
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 400,00	0,00	0,00
			wydatki bieżące	2 400,00	0,00	0,00
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych	2 400,00	0,00	0,00
			z tego:			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 400,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 466,58	195 410,73	82,64
			wydatki bieżące	236 466,58	195 410,73	82,64
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych	162 585,58	138 029,73	84,90
			z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 081,00	75 172,96	88,35
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 504,58	62 856,77	81,10
			dotacje na zadania bieżące	73 881,00	57 381,00	77,67

3.18. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji bieżących udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Komu Cel	Dotacja podmiotowa	Wykonanie w zł	Dotacja celowa	Wykonanie w zł
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		0,00	0,00	1 511 000,00	1 510 711,14
	60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	0,00	1 511 000,00	1 510 711,14
	60004	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Gmina Żywiec - Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	1 511 000,00	1 510 711,14
851		OCHRONA ZDROWIA		0,00	0,00	8 881,00	8 881,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	8 881,00	8 881,00
	85154	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Gmina Bielsko-Biała - dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	0,00	0,00	8 881,00	8 881,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		0,00	0,00	960 006,00	901 341,36
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	0,00	954 706,00	896 041,36
	90001	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - składka na dopłatę do taryf	0,00	0,00	700 300,00	641 740,00
	90001	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - składka na utrzymanie ZMGE	0,00	0,00	63 392,00	63 288,00
	90001	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - składka na bieżącą obsługę inwestycji (Faza II A)	0,00	0,00	191 014,00	191 013,36
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	0,00	5 300,00	5 300,00
	90005	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - składka na bieżącą obsługę projektu dot. "Budowy magazynów energii na terenie Powiatu Żywieckiego"	0,00	0,00	5 300,00	5 300,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		580 462,00	580 462,00	11 500,00	11 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		310 000,00	310 000,00	11 500,00	11 500,00
	92109	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej - działalność kulturalna	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
	92109	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Świnnej - działalność kulturalna	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
	92116	Biblioteki		270 462,00	270 462,00	0,00	0,00
	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Świnnej - działalność kulturalna	270 462,00	270 462,00	0,00	0,00
RAZEM				580 462,00	580 462,00	2 491 387,00	2 432 433,50

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji bieżących udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Komu Cel	Dotacja podmiotowa	Wykonanie w zł	Dotacja celowa	Wykonanie w zł
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		0,00	0,00	91 538,29	91 538,29
	75412	Ochotnicze straże pożarne		0,00	0,00	91 538,29	91 538,29
	75412	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Ochrona przeciwpożarowa, w tym : OSP Świnna - 22 300,00 zł OSP Pewel Ślemieńska - 15 950,05 zł OSP Trzebinia - 19 700,00 zł OSP Rychwałdek - 18 588,24 zł OSP Przyłęków - 4 000,00 zł OSP Pewel Mała - 11 000,00 zł	0,00	0,00	91 538,29	91 538,29
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		8 214 550,00	8 212 235,00	163 988,73	145 550,26
	80101	Szkoły podstawowe		3 333 000,00	3 332 346,69	64 605,60	64 354,31
	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przyłękowie - działalność edukacyjna	1 687 300,00	1 687 061,97	0,00	0,00
	80101	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przyłękowie - nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia KEN	0,00	0,00	25 573,05	25 497,93
	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku - działalność edukacyjna	1 645 700,00	1 645 284,72	0,00	0,00
	80101	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku - nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia KEN	0,00	0,00	39 032,55	38 856,38
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		326 150,00	326 107,64	0,00	0,00
	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przyłękowie - działalność edukacyjna	326 150,00	326 107,64	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		1 110 700,00	1 110 597,52	18 843,30	18 843,30
	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku - działalność edukacyjna	643 300,00	643 299,78	0,00	0,00
	80104	Dotacja celowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku - nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia KEN	0,00	0,00	12 113,55	12 113,55
	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Artystyczne "RAINBOW" w Świnnej - działalność edukacyjna	467 400,00	467 297,74	0,00	0,00
	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Artystyczne "RAINBOW" w Świnnej - nagroda specjalna z okazji 250. Rocznicy utworzenia KEN	0,00	0,00	6 729,75	6 729,75
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		1 061 500,00	1 060 593,42	0,00	0,00

	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku - działalność edukacyjna	364 000,00	363 842,51	0,00	0,00
	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przyłękowie - działalność edukacyjna	87 000,00	86 446,49	0,00	0,00
	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Artystyczne "RAINBOW" w Świnnej - działalność edukacyjna	610 500,00	610 304,42	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2 383 200,00	2 382 589,73	0,00	0,00
	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku - działalność edukacyjna	1 832 200,00	1 832 133,44	0,00	0,00
	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przyłękowie - działalność edukacyjna	551 000,00	550 456,29	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		0,00	0,00	80 539,83	62 352,65
	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku - zakup podręczników	0,00	0,00	26 356,20	20 865,79
	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przyłękowie - zakup podręczników	0,00	0,00	54 183,63	41 486,86
851		OCHRONA ZDROWIA		0,00	0,00	65 000,00	48 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		0,00	0,00	65 000,00	48 500,00
	85154	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Realizacja zadań z dziedziny profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi- działalność edukacyjna	0,00	0,00	65 000,00	48 500,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		175 300,00	173 831,52	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		175 300,00	173 831,52	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Rychwałdku - działalność edukacyjna	33 000,00	31 705,12	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Niepubliczne Przedszkole Językowo - Artystyczne "RAINBOW" w Świnnej - działalność edukacyjna	135 700,00	135 566,72	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Oddział przedszkolny przy Niepublicznej Szkole Podstawowej Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Przyłękowie - działalność edukacyjna	6 600,00	6 559,68	0,00	0,00
RAZEM				8 389 850,00	8 386 066,52	320 527,02	285 588,55

Tabela 32: Wykonanie planu dotacji majątkowych udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Komu Cel	Dotacja celowa	Wykonanie w zł
Łączna dotacja dla jednostek należących do sektora finansów publicznych				1 398 802,50	1 398 802,50
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		276 555,50	276 555,50
	60014	Lokalny transport zbiorowy		276 555,50	276 555,50
	60014	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Powiat Żywiecki - Przebudowa drogi wraz z budową chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1415 S Pewel Mała - Pewel Ślemieńska - Ślemień w km 0+600 do km 1+600 w miejscowości Pewel Mała	276 555,50	276 555,50
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 122 247,00	1 070 382,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 070 382,00	1 070 382,00
	90001	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - Budowa sieci wodno - kanalizacyjne w Rychwałdku w ramach Projektu „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II A”	1 070 382,00	1 070 382,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		46 700,00	46 700,00
	90005	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - Budowa magazynów energii na terenie Powiatu Żywieckiego	46 700,00	46 700,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		5 165,00	5 165,00
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu - Budowa sortowni odpadów	5 165,00	5 165,00

Tabela 33: Wykonanie planu dotacji majątkowych udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Komu Cel	Dotacja celowa	Wykonanie
	2	3	4	5	
Łączna dotacja dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych				1 021 256,00	1 021 256,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 021 256,00	1 021 256,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1 021 256,00	1 021 256,00
	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Ochotnicza Straż Pożarna w Rychwałdku Zakup samochodu strażackiego	550 000,00	550 000,00
	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Ochotnicza Straż Pożarna w Pewli Ślemieńskiej Zakup samochodu strażackiego	471 256,00	471 256,00

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	698 375,62	560 617,93	80,27%
	80101		Szkoły podstawowe	18 095,62	3 391,58	18,74%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	850,00	28,00	3,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 250,00	18,00	1,44%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 595,62	1 595,62	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 900,00	1 749,96	12,59%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	680 280,00	557 226,35	81,91%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	300 000,00	232 417,85	77,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	380 280,00	324 808,50	85,41%
			Razem	698 375,62	560 617,93	80,27%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	698 375,62	560 617,93	80,27%
	80101		Szkoły podstawowe	18 095,62	3 391,58	18,74%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	13 400,00	1 819,73	13,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 695,62	1 571,85	58,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	680 280,00	557 226,35	81,91%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	18 000,00	679,10	3,77%
		4220	Zakup środków żywności	662 280,00	556 547,25	84,04%
			Razem	698 375,62	560 617,93	80,27%

Dochody w kwocie 560 617,93 zł uzyskano z tytułu :

- odpłatności za żywienie uczniów uczęszczających do przedszkoli oraz uczniów korzystających ze stołówek szkolnych opłaconych przez rodziców, oraz ze środków przekazanych w formie pomocy z opieki społecznej - 557 226,35 zł
- z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych - 1 749,96 zł
- z tytułu wydanych duplikatów świadectw i legitymacji – 28,00 zł
- wpływy z różnych opłat – 18,00 zł
- z tytułu kar i odszkodowań - 1 595,62 zł

Wydatki w kwocie 560 617,93 zł poniesiono na:

- zakup żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych - 556 547,25 zł
- zwrot niewykorzystanych środków – 4 070,68 zł

Realizacja dochodów i wydatków na poszczególne placówki przedstawia się następująco:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Małej

Dochody wykonano w kwocie – 123 445,22 zł

Wydatki w kwocie – 123 445,22 zł zostały poniesione na:

- zakup środków żywności – 123 039,14 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków – 406,08 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pewli Ślemieńskiej

Dochody wykonano w kwocie – 153 145,49 zł

Wydatki w kwocie – 153 145,49 zł zostały poniesione na:

- zakup środków żywności – 152 482,18 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków – 663,31 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Trzebini

Dochody wykonano w kwocie – 131 518,37 zł

Wydatki w kwocie – 131 518,37 zł zostały poniesione na:

- zakup środków żywności – 130 268,52 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków – 1 249,85 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świnnej

Dochody wykonano w kwocie – 152 508,85 zł

Wydatki w kwocie – 152 508,85 zł zostały poniesione na:

- zakup środków żywności – 150 757,41 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków – 1 751,44 zł

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	0,08	0,02%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	0,08	0,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,08	0,02%
			Razem	500,00	0,08	0,02%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	0,08	0,02%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	500,00	0,08	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,08	0,02%
			Razem	500,00	0,08	0,02%

3.21. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	12,00	12,00	3,10	25,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	12,00	12,00	3,10	25,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	12,00	3,10	25,84
852			Pomoc społeczna	100,00	100,00	53,80	53,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,00	100,00	53,80	53,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	53,80	53,80
855			Rodzina	27 003,00	27 003,00	15 567,82	57,66
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 000,00	27 000,00	15 567,82	57,66
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	27 000,00	15 567,82	57,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	3,00	3,00	2,95	98,34
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,00	2,95	98,34
			Razem	27 115,00	27 115,00	15 627,67	57,64

3.22. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 39: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	bez zmian (6 273,00 zł)	-	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 19 685,30 zł (z 66 940,48 zł do 86 625,78zł)	wzrost o 4 158,47 zł (z 1 432,72 zł do 5 591,19 zł)	wzrost o 2 218,60 zł (z 0,00 zł do 2 218,60 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 66,67 zł (z 212,80 zł do 146,13 zł)	zmniejszenie o 66,67 zł (z 212,80 zł do 146,13 zł)	-
600	60004	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 233,91 zł (z 12 215,44 zł do 11 981,53zł)	-	-
600	60095	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (63,25 zł)	bez zmian (63,25 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 5 464,75 zł (z 5 464,75 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 366,53 zł (z 1 366,53 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,30 zł (z 0,30 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 0,30 zł (z 0,30 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 944,08 zł (z 944,08 zł do 0,00 zł)	-	-
750	75023	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	bez zmian (100,00 zł)	bez zmian (100,00 zł)	-
750	75023	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 5 096,28 zł (z 10 474,28 zł do 5 378,00zł)	zmniejszenie o 5 096,34 zł (z 10 460,11 zł do 5 363,77zł)	zmniejszenie o 62,07 zł (z 63,09 zł do 1,02 zł)
750	75023	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,07 zł (z 2,29 zł do 2,36 zł)	wzrost o 0,07 zł (z 2,29 zł do 2,36 zł)	-
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 463,35 zł (z 0,00 zł do 463,35 zł)	-	-
750	75095	0830	Wpływy z usług	wzrost o 0,01 zł (z 0,01 zł do 0,02 zł)	zmniejszenie o 0,01 zł (z 0,01 zł do 0,00 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 986,31 zł (z 986,57 zł do 1 972,88 zł)	wzrost o 986,31 zł (z 986,57 zł do 1 972,88 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 866,00 zł (z 10 092,00 zł do 10 958,00 zł)	wzrost o 866,00 zł (z 10 092,00 zł do 10 958,00 zł)	wzrost o 0,14 zł (z 26,02 zł do 26,16 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 4,00 zł (z 0,00 zł do 4,00 zł)	wzrost o 4,00 zł (z 0,00 zł do 4,00 zł)	wzrost o 4,00 zł (z 4,30 zł do 8,30 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	-	-	bez zmian (4,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 6 814,88 zł (z 7 906,57 zł do 1 091,69 zł)	zmniejszenie o 6 814,88 zł (z 7 906,57 zł do 1 091,69 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 8 107,00 zł (z 14 898,00 zł do 6 791,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 5 137,91 zł (z 130 845,67 zł do 135 983,58 zł)	wzrost o 4 945,27 zł (z 129 235,59 zł do 134 180,86 zł)	wzrost o 2 093,52 zł (z 5 198,84 zł do 7 292,36 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 109,39 zł (z 6 523,24 zł do 6 632,63 zł)	wzrost o 141,45 zł (z 5 780,73 zł do 5 922,18 zł)	wzrost o 275,33 zł (z 2 474,69 zł do 2 750,02 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 303,30 zł (z 3 026,12 zł do 3 329,42 zł)	wzrost o 303,88 zł (z 2 900,71 zł do 3 204,59 zł)	wzrost o 194,99 zł (z 1 986,76 zł do 2 181,75 zł)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 97 761,24 z (z 129 543,84 zł do 31 782,60 zł)	zmniejszenie o 97 761,24 z (z 129 543,84 zł do 31 782,60 zł)	zmniejszenie o 2 212,17 z (z 3 712,43 zł do 1 500,26 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 11 713,90 z (z 26 195,04 zł do 14 481,14 zł)	zmniejszenie o 381,00 z (z 700,00 zł do 319,00 zł)	
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 122,11 z (z 2 229,21 zł do 2 107,10 zł)	zmniejszenie o 28,11 z (z 2 067,21 zł do 2 039,10 zł)	
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 172 828,00 z (z 284 086,00 zł do 111 258,00 zł)		
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	zmniejszenie o 409,17 z (z 1 202,81 zł do 793,64 zł)	zmniejszenie o 409,17 z (z 1 202,81 zł do 793,64 zł)	
801	80101	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 138 063,32 z (z 16 731,44 zł do 154 794,76 zł)		
801	80103	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 55 757,04 z (z 77 424,21 zł do 21 667,17 zł)		
801	80104	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	bez zmian (14 724,07 zł)		
801	80149	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 31 176,00 zł (z 0,00 zł do 31 176,00 zł)		
801	80150	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 110 224,41 zł (z 95,02 zł do 110 319,43 zł)		
854	85404	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	bez zmian (21 542,92 zł)		
854	85404	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	wzrost o 699,18 zł (z 5 860,50 zł do 6 559,68 zł)		
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 8 113,33 z (z 731 563,29 zł do 739 676,62 zł)	wzrost o 8 113,33 zł (z 731 563,29 zł do 739 676,62 zł)	
900	90001	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 6 007,66 z (z 158 428,12 zł do 152 420,46 zł)	zmniejszenie o 17 829,94 z (z 156 119,32 zł do 138 289,38 zł)	wzrost o 430,90 z (z 908,78 zł do 1 339,68 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10 812,23 z (z 86 610,46 zł do 97 422,69 zł)	wzrost o 10 812,23 z (z 86 610,46 zł do 97 422,69 zł)	
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 10 719,10 z (z 266 194,16 zł do 255 475,06 zł)	zmniejszenie o 9 819,50 z (z 262 966,16 zł do 253 146,66 zł)	wzrost o 3 220,39 z (z 8 203,94 zł do 11 424,33 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 10 867,99 zł (z 48 129,01 zł do 58 997,00 zł)		
			Razem	zmniejszenie o 44 533,99 z (z 2 147 528,95 zł do 2 102 994,96 zł)	zmniejszenie o 109 242,68 z (z 1 541 313,27 zł do 1 432 070,59 zł)	wzrost o 6 163,63 z (z 22 582,85 zł do 28 746,48 zł)

3.23. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 40: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Wykonanie %
			DOCHODY OGÓŁEM	2 191 359,02	2 165 168,42	98,80
750			Administracja publiczna	1 514,61	1 514,61	100,00
	75095		Pozostała działalność	1 514,61	1 514,61	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 514,61	1 514,61	100,00
			(Art.9 - potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych/ F. Pomocy)	50,53	50,53	100,00
			Nadanie numeru PESEL	1 464,08	1 464,08	100,00
758			Różne rozliczenia	1 296 065,00	1 296 065,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 296 065,00	1 296 065,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 296 065,00	1 296 065,00	100,00
			Dodatkowe zadania oświatowe	1 296 065,00	1 296 065,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	12 541,89	11 823,53	94,27
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 541,89	11 823,53	94,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 541,89	11 823,53	94,27
			Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	12 541,89	11 823,53	94,27
852			Pomoc społeczna	481 776,00	481 776,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	481 776,00	481 776,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	481 776,00	481 776,00	100,00
			Świadczenia pieniężne na podst. art. 13	481 776,00	481 776,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 460,00	73 283,63	99,76
	85395		Pozostała działalność	73 460,00	73 283,63	99,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	73 460,00	73 283,63	99,76
			Jednorazowe świadczenia pieniężne w wys. 300 zł	68 544,00	68 544,00	100,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	2 000,00	1 957,10	97,86
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 916,00	2 782,53	95,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 547,52	644,80	41,67
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 547,52	644,80	41,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 547,52	644,80	41,67
			Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy	1 547,52	644,80	41,67
855			Rodzina	324 454,00	300 060,85	92,48
	85595		Pozostała działalność	324 454,00	300 060,85	92,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	324 454,00	300 060,85	92,48
			Świadczenie rodzinne	324 454,00	300 060,85	92,48

Tabela 41: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Wykonanie %
		WYDATKI OGÓŁEM	2 191 359,02	1 975 795,00	90,16
750		Administracja publiczna	1 514,61	1 514,61	100,00
	75095	Pozostała działalność	1 514,61	1 514,61	100,00
		wydatki bieżące	1 514,61	1 514,61	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 514,61	1 514,61	100,00
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 514,61	1 514,61	100,00
		(Nadanie numeru PESEL)	1 464,08	1 464,08	100,00
		(Art. 9 - potwierdzenie tożsamości i wprowadzenie danych)	50,53	50,53	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 308 606,89	1 118 515,11	85,47
	80101	Szkoły podstawowe	1 121 091,89	973 248,03	86,81
		wydatki bieżące	1 121 091,89	973 248,03	86,81
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 121 091,89	973 248,03	86,81
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 280,05	259 975,93	79,44
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	793 811,84	713 272,10	89,85
	80104	Przedszkola	174 973,11	133 443,55	76,27
		wydatki bieżące	174 973,11	133 443,55	76,27
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	174 973,11	133 443,55	76,27
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 868,53	62 244,67	79,94
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	97 104,58	71 198,88	73,32
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 541,89	11 823,53	94,27
		wydatki bieżące	12 541,89	11 823,53	94,27
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	12 541,89	11 823,53	94,27
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 541,89	11 823,53	94,27
		(Podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe)	12 541,89	11 823,53	94,27
852		Pomoc społeczna	481 776,00	481 776,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	481 776,00	481 776,00	100,00
		wydatki bieżące	481 776,00	481 776,00	100,00
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	1 856,00	1 856,00	100,00
		z tego:			
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	100,00
		(Świadczenie pieniężne na podst. art.13)	1 200,00	1 200,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	656,00	656,00	100,00
		(Świadczenie pieniężne na podst. art.13)	656,00	656,00	100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	479 920,00	479 920,00	100,00
		(Świadczenie pieniężne na podst. art.13)	479 920,00	479 920,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 460,00	73 283,63	99,76
	85395	Pozostała działalność	73 460,00	73 283,63	99,76
		wydatki bieżące	73 460,00	73 283,63	99,76
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	4 260,00	4 126,53	96,87
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 260,00	4 126,53	96,87
		(Jednorazowe świadczenia w wys. 300 zł wraz z koszt. obsługi)	1 344,00	1 344,00	100,00
		(Składki na ubezpieczenie zdrowotne)	2 916,00	2 782,53	95,42
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 200,00	69 157,10	99,94
		(Jednorazowe świadczenia w wys. 300 zł wraz z koszt. obsługi)	67 200,00	67 200,00	100,00
		(Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)	2 000,00	1 957,10	97,86

854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 547,52	644,80	41,67
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 547,52	644,80	41,67
		wydatki bieżące	1 547,52	644,80	41,67
		z tego:			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy)	1 547,52	644,80	41,67
855	Rodzina		324 454,00	300 060,85	92,48
	85595	Pozostała działalność	324 454,00	300 060,85	92,48
		wydatki bieżące	324 454,00	300 060,85	92,48
		z tego:			
		wydatki jednostek budżetowych	9 450,00	8 304,73	87,88
		z tego:			
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (Świadczenia rodzinne)	9 450,00	8 304,73	87,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (Świadczenia rodzinne)	9 450,00	8 304,73	87,88
		świadczenia na rzecz osób fizycznych (Świadczenia rodzinne)	315 004,00	291 756,12	92,62
			315 004,00	291 756,12	92,62

3.24. ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

Tabela 42: Wykonanie planu dochodów, przychodów i wydatków z RFIL

I. Dochody majątkowe						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów - odsetki od środków RFIL	11 038,88	12 049,58	109,16
758			Razem	11 038,88	12 049,58	109,16
II. Przychody						
Paragraf			Treść	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	530 413,50	530 413,50	100,00
Razem				530 413,50	530 413,50	100,00
III. Wydatki majątkowe						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
600	60016	6050	Przebudowa dróg na terenie Gminy Świnna, polegająca na wymianie nawierzchni lub odwodnienia ora zbudowa mostu żelbetonowego	530 413,50	530 413,50	100,00
600			Transport i łączność	530 413,50	530 413,50	100,00
Razem				530 413,50	530 413,50	100,00
IV. Rozchody						
Dział			Treść	Kwota w zł	Wykonanie w zł	%
995			Rozchody z tytułu innych rozliczeń	11 038,88	11 038,88	100,00
Razem				11 038,88	11 038,88	100,00

3.25. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	§	Treść/Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 750 000,00	4 154 658,12	87,47%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 375 000,00	1 938 950,24	81,64%
		6370	Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Świnna („Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ulicy Podgórskiej w Pewli Ślemieńskiej wraz z budową przyłączy wodno-kanalizacyjnych")	2 375 000,00	1 938 950,24	81,64%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 375 000,00	2 215 707,88	93,29%
		6370	Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Świnna („Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ulicy Podgórskiej w Pewli Ślemieńskiej wraz z budową przyłączy wodno-kanalizacyjnych")	2 375 000,00	2 215 707,88	93,29%
600			Transport i łączność	9 968 620,00	9 968 619,58	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 968 620,00	9 968 619,58	100,00%
		6370	Przebudowa i modernizacja dróg i mostów gminnych wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna	9 968 620,00	9 968 619,58	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 497 500,00	2 738 757,26	109,66%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 497 500,00	2 738 757,26	109,66%
		6370	Termomodernizacja budynków szkolnych i Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Świnna	2 497 500,00	2 738 757,26	109,66%
801			Oświata i wychowanie	2 497 500,00	1 845 099,83	73,88%
	80101		Szkoły podstawowe	2 497 500,00	1 845 099,83	73,88%
		6370	Termomodernizacja budynków szkolnych i Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Świnna	2 497 500,00	1 845 099,83	73,88%
			Razem	19 713 620,00	18 707 134,79	94,89%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	§	Treść/Nazwa zadania	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 750 000,00	4 154 658,11	87,47%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 375 000,00	1 938 950,23	81,64%
		6370	Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Świnna („Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ulicy Podgórskiej w Pewli Ślemieńskiej wraz z budową przyłączy wodno-kanalizacyjnych")	2 375 000,00	1 938 950,23	81,64%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 375 000,00	2 215 707,88	93,29%
		6370	Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Świnna („Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ulicy Podgórskiej w Pewli Ślemieńskiej wraz z budową przyłączy wodno-kanalizacyjnych")	2 375 000,00	2 215 707,88	93,29%
600			Transport i łączność	9 968 620,00	9 968 619,58	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 968 620,00	9 968 619,58	100,00%
		6370	Przebudowa i modernizacja dróg i mostów gminnych wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna	9 968 620,00	9 968 619,58	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 767 500,00	2 738 757,25	98,96%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 767 500,00	2 738 757,25	98,96%
		6370	Termomodernizacja budynków szkolnych i Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Świnna	2 767 500,00	2 738 757,25	98,96%
801			Oświata i wychowanie	2 227 500,00	1 845 099,84	82,83%
	80101		Szkoły podstawowe	2 227 500,00	1 845 099,84	82,83%
		6370	Termomodernizacja budynków szkolnych i Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Świnna	2 227 500,00	1 845 099,84	82,83%
			Razem	19 713 620,00	18 707 134,78	94,89%

3.26. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 45: Wykonanie planu dochodów i wydatków bieżących Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody bieżące	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 500,00	19 380,00	76,00%
	85395		Pozostała działalność	25 500,00	19 380,00	76,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 500,00	19 380,00	76,00%
Razem				25 500,00	19 380,00	76,00%
Dział	Rozdział		Wydatki bieżące	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 500,00	19 380,00	76,00%
	85395		Pozostała działalność	25 500,00	19 380,00	76,00%
			wydatki bieżące	25 500,00	19 380,00	76,00
			z tego:			
			wydatki jednostek budżetowych	500,00	380,00	76,00
			z tego:			
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00	380,00	76,00
			Dodatek elektryczny	440,00	320,00	72,73
			Dodatek węglowy	60,00	60,00	100,00
			świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	19 000,00	76,00
			Dodatek elektryczny	22 000,00	16 000,00	72,73
			Dodatek węglowy	3 000,00	3 000,00	100,00
Razem				25 500,00	19 380,00	76,00%

Tabela 46: Wykonanie planu dochodów i wydatków majątkowych Covid-19

I. Dochody majątkowe						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota w zł	Wykonanie w zł	%
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 968 620,00	9 968 619,58	100,00
600				9 968 620,00	9 968 619,58	100,00
II. Wydatki majątkowe						
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota w zł	Wykonanie w zł	%
600	60016	6370	Przebudowa i modernizacja dróg i mostów gminnych wraz z odwodnieniem na terenie Gminy Świnna (Polski Ład)	9 968 620,00	9 968 619,58	100,00
600				9 968 620,00	9 968 619,58	100,00